VERSIÓN:6.6 FECHA DE EMISIÓN: AGOSTO 2025

Plan de Auditoría
Sistema de Gestión de la Calidad

Hash: 8AEF266E96CB9FE1512197F9241D6A6BEDA4636ADC0B3DE799E3531B269A913A

FECHA	**14 DE SEPTIEMBRE DE 2026**	**No. DE AUDITORÍA / AÑO**	**1/2026**
LUGAR	**Calle Nuevo León No. 87, Col. Progreso Macuiltepetl, C.P. 91000, Xalapa, Veracruz**		

Mtro. Sergio Vera Olvera
Encargado de Despacho de la
Vocalía Ejecutiva de Junta Local Ejecutiva
en Veracruz
P r e s e n t e.

At'n Lic. Verónica Peralta Alarcón
Encargada de Despacho de la
Vocalía del Registro Federal de Electores

Estimado Mtro. Sergio Vera Olvera

Por este medio se le notifica que se ha programado la auditoría al Sistema de Gestión de la Calidad para los próximos días: **1 al 9 de octubre del 2026.**

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA
Revisar el Sistema de Gestión de la Calidad en la entidad para: a) Determinar la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad con los Requisitos de la Norma ISO 9001:2015. b) Verificar el cumplimiento del nivel de **madurez** del Sistema de Gestión de la Calidad conforme al Programa de Auditorías.

ALCANCE DE LA AUDITORÍA
Revisión de los Procesos Sustantivos, de Apoyo y Planeación Estratégica

CRITERIOS DE AUDITORÍA
La revisión se realizará mediante entrevistas con el personal involucrado y la verificación de los documentos y registros descritos en el Sistema de Gestión de la Calidad, las cuales se enuncian a continuación: • **Manual de Gestión de la Calidad.** • **Fichas de Procesos Sustantivos y de Apoyo.** • **Instrucciones de Trabajo para la Operación del MAC.** • **Procedimientos de los Procesos de Apoyo.** • **Correos y evidencias electrónicas.** • **Cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables.**

RECURSOS NECESARIOS
• Equipo de cómputo. • Áreas de trabajo. • Transporte (traslados).

Hash: 8AEF266E96CB9FE1512197F9241D6A6BEDA4636ADC0B3DE799E3531B269A913A

El equipo auditor asignado está conformado por:

AUDITORA LÍDER:	Arleth Salazar Alvarado	**INICIALES ASA**
AUDITORA LÍDER:	Lucero Gómez Cruz	**LGC**
EQUIPO AUDITOR		**INICIALES**
Rodolfo Ortiz Balbuena		**ROB**
Luz del Carmen Martínez González		**LCMG**
Sandra Pacheco Velázquez		**SPV**
Citlalli Mileyka Montoya Chairez		**CMMC**
Silvestre Cruz Valdés		**SCV**
Evelia Guadalupe Rivera Fernández		**EGRF**
Santiago Adame Peralta		**SAP**
Luis Alberto Pérez Pérez		**LAPP**
Yesenia Hernández González		**YHG**
María Esther Vargas Rosillo		**MEVR**
Manuel Adrián Acuña Quezada		**MAAQ**
Guillermo Palomares Orozco		**GPO**
Cecilia del Carmen Patraca Peregrino		**CCPP**
Elia Arana Carrasco		**EAC**
Jaquelina Joyce Martínez Arias		**JJMA**
Juan Carlos Martínez Munguía		**JCMM**
Jaime Méndez Sandoval		**JMS**
Luis Alberto Figueiras López		**LAFL**
Huber Bermúdez Barajas		**HBB**
Martín Márquez de Gante		**MMG**
Manuel Gerardo Ramírez Martínez		**MGRM**
Teófilo Martínez Santiago		**TMS**
Juvencio Cruz Cruz		**JCC**
Abel Hernández Santos		**AHS**
André Aimé Puriel Martínez		**AAPM**
Evelyn Mar Liahut		**EML**
José Ángel De la Cruz Solís		**JACS**
María del Pilar Pérez Juárez		**MPPJ**
Karina Bernabé Santiago		**KBS**
Roberto Paulino Hernández		**RPH**
Jesús Cano Mora		**JCM**
César Alberto Guerrero Bello		**CAGB**

Hash: 8AEF266E96CB9FE1512197F9241D6A6BEDA4636ADC0B3DE799E3531B269A913A

Orlando Salvador Hernández	**OSH**
Nallely Salas Vergara	**NSV**
Nydia Elena Ramírez Cerecedo	**NERC**
Jaime Maldonado Galindo	**JMG**
Eder Arturo Gatica Díaz	**EAGD**
Delia Pale Tepetla	**DPT**
José Alberto Villalobos Juárez	**JAVJ**
Yunuen Xitlaly Orozco Chávez	**YXOC**
Cándido López Posadas	**CLP**
Anel Zarait Orozco Martínez	**AZOM**
Ángel Abel Cuellar Gutíerrez	**AACG**
Crystal Martínez Monfil	**CMM**
José Lugo Hernández	**JLH**
Nancy Lozano Pérez	**NLP**
José Antonio Jiménez Medina	**JAJM**
Hidai Hesed Zapata Hernández	**HHZH**
Andrés Enrique Andrade Méndez	**AEAM**
José Eduardo Salgado Gasperín	**JESG**
Oliver González Pérez	**OGP**
Martha Alvarado Montiel	**MAM**
Virginia García Vázquez	**VGV**
Jair Obed Vidaña Alfonso	**JOVA**
Alejandro Barrios Rodiles	**ABR**
Francisco Alberto Martínez López	**FAML**
Rogelio Maciel López	**RML**
Ivette Flores López	**IFL**
Maritza Dinorah Díaz Calderón	**MDDC**
Samuel Justo Cabrera Oviedo	**SJCO**
Raymundo Arzaba Ramos	**RAR**
Mario Severiano Fernández	**MSF**
Wendy Mendoza Zamudio	**WMZ**
Víctor Salinas Zavaleta	**VSZ**
Alma Delia Atilano Lara	**ADAL**
Karen Yanet López Hernández	**KYLH**
Rubén Emilio Gálvez Cortes	**REGC**
Lucero Gómez Cruz	**LGC**
Jessica Marlen Sarmiento Lazcano	**JMSL**
Rocío Sánchez Serrano	**RSS**

Hash: 8AEF266E96CB9FE1512197F9241D6A6BEDA4636ADC0B3DE799E3531B269A913A

Celia Elena Pérez Paredes	**CEPP**
Marco Antonio Martínez Mendoza	**MAMM**
Pablo Krauss López	**PKL**
Alba Idalid Medina Moreno	**AIMM**
Concepción García Rodríguez	**CGR**
Reyes Velasco Reyes	**RVR**
Fernando Maldonado Serrano	**FMS**
Jorge Luis Hernández Hernández	**JLHH**
Arleth Salazar Alvarado	**ASA**
María Guadalupe Soberanes Antonio	**MGSA**
Patricia Calzada Martínez	**PCM**
Gieizy Ramírez Cortés	**GRC**
José Luis Bautista Contreras	**JLBC**
Mariel Nallely Hernández González	**MNHG**
Miriam Yolisma Báez Hernández	**MYBH**
Gustavo Adolfo Reyes López	**GARL**
Azucena Medina Viveros	**AMV**
Antonio Romero Aguirre	**ARA**
Guadalupe Iturbide Ríos	**GIR**
Aldo Galicia Palomeque	**AGP**
Jesús Arturo Ruiz Nava	**JARN**
Augusto Hernández Alcántara	**AHA**
María Asunción Celis González	**MACG**
Miguel Ángel Martínez Mórales	**MAMM**
David Fernández Demeneghi	**DFD**

Hash: 8AEF266E96CB9FE1512197F9241D6A6BEDA4636ADC0B3DE799E3531B269A913A

FECHA	PRIMER DÍA 1 DE OCTUBRE DEL 2026					
HORARIO	**MÓDULO/ PROCESO**		**DTT**	**REQUISITO DE LA NORMA**	**RESPONSABLE**	**AUDITOR**
9:00 A 9:30	**Reunión de apertura**				**Alta Dirección**	**LGC ASA**
LUN A VIER DE 08:00 a. m. A 03:00 p. m.; SAB DE 08:00 a. m. A 03:00 p. m.	**MÓDULO 300154 TANTOYUCA** CALLE JUAN DE LA LUZ ENRÍQUEZ 513 COLONIA CENTRO; 92120 ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y PRIVADA 5 DE MAYO A UNA CUADRA DE ELEKTRA.	Procesos Sustantivos	**01**	4.1 Comprensión de la organización y de su contexto. 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad. 4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos. 5.2.2 Comunicación de la política de la calidad.	**RM, OET, AAC, DMI**	**SAP**
LUN A VIER DE 09:00 a. m. A 04:00 p. m.	**MÓDULO 300155 PLATÓN SÁNCHEZ** CALLE PATONNI S/N COLONIA CENTRO, 92140, ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE VICENTE GUERRERO SALÓN DE EVENTOS EL CHAPIL.		**01**	5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización. 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. (6.1.2) 6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos. 7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos.		**LAPP**
LUN A VIER DE 08:00 a. m. A 08:00 p. m., SAB DE 08:00 a. m. A 03:00 p. m.	**MÓDULO 300355 ACAYUCAN** CALLE ALACIO PÉREZ 101 COLONIA ATIOPAN; 96054, ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE HÉROES DE VERACRUZ A UN COSTADO DEL PARQUE INFANTIL.		**03**	7.3 Toma de conciencia. 7.4 Comunicación. 7.5 Información documentada. 8.1 Planificación y control operacional. 8.2 Requisitos para los productos y servicios. 8.2.1 Comunicación con el cliente. 8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios.		**MYBH ARA**
LUN A VIER DE 09:00 a. m. A 04:00 p. m.	**MÓDULO 300653 MOZUTLA** CALLE MINARDO POSADAS S/N COLONIA CENTRO; 93525 ENTRE CALLE DIMAS JIMÉNEZ Y CALLE RAMOS EN LA AGENCIA MUNICIPAL.		**06**	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.		**MMG JCC**
LUN A VIER DE 08:00 a. m. A 03:00 p. m.; SAB DE 08:00 a. m. A 03:00 p. m.	**MÓDULO 300751 MARTINEZ DE LA TORRE** CALLE HERMENEGILDO GALEANA 501 COLONIA CONSTITUCIÓN; 93607, ENTRE PRIVADA ENRIQUE CONRADO RÉBSAMEN Y AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA A UNA CUADRA DE LA FONDA LA CAMPESINA.		**07**	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 Control de las salidas no conformes. 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación.		**EAGD**

Hash: 8AEF266E96CB9E1512197F9241D6A6BEDA4636ADC0B3DE799E3531B269A913A

FECHA	PRIMER DÍA 1 DE OCTUBRE DEL 2026					
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO		DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR
LUN A VIER DE 09:00 a. m. A 04:00 p. m.	**MÓDULO 300752 ALTOTONGA** AVENIDA IGNACIO ALLENDE 7 ZONA CENTRO; 93700, ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN CASA DE LA CULTURA.		**07**	9.1.2 Satisfacción del cliente. 9.1.3 Análisis y evaluación. 10.1 Mejora. 10.2 No conformidad y acción correctiva. 10.3 Mejora continua.		**NSV**
LUN A VIER DE 09:00 a. m. A 04:00 p. m.	**MÓDULO 300854 VEGA DE ALATORRE** AVENIDA BENITO JUÁREZ GARCÍA S/N COLONIA CENTRO, 93960, ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO PALACIO MUNICIPAL.		**08**			**RPH CAGB**
LUN A VIER DE 09:00 a. m. A 04:00 p. m.	**MÓDULO 301152 NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO** CALLE VERACRUZ S/N COLONIA FACTORÍA DE PETRÓLEOS MEXICANOS; 96360, ENTRE CALLE TABASCO Y CALLE TAMAULIPAS CASA DE LA CULTURA LOCAL NÚMERO 3.		**11**			**ADAL WMZ VSZ KYLH**
LUN A VIER DE 08:00 a. m. A 08:00 p. m., SAB DE 08:00 a. m. A 03:00 p. m.	**MÓDULO 301251 VERACRUZ** AVENIDA DOCTOR RAFAEL CUERVO X 60 PLAZA COMERCIAL SORIANA HIPER LOS PINOS COLONIA PLAYA LINDA; 91810, ENTRE AVENIDA PLAYA PALMA SOLA Y AVENIDA PLAYA DEL REY A UN LADO DE GORDITAS DOÑA.		**12**			**CGR RVR FMS JLHH**
LUN A VIER DE 08:00 a. m. A 08:00 p. m., SAB DE 08:00 a. m. A 03:00 p. m.	**MÓDULO 301451 MINATITLAN** CALLE ÁLVARO OBREGÓN 55, COLONIA SANTA CLARA; 96730 ENTRE AVENIDA JUSTO SIERRA Y CALLE VICENTE GUERRERO, PLANTA BAJA DEL MERCADO PAPELERO JUNTO A POLLOS LUIGI.		**14**			**OGP MAM VGV JOVA**

Hash: 8AEF266E96CB9E1512197F92411D6A6BEDA4636ADC0B3DE799E3531B269A913A

FECHA	PRIMER DÍA 1 DE OCTUBRE DEL 2026				
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR
LUN A VIER DE 08:00 a. m. A 03:00 p. m.; SAB DE 08:00 a. m. A 03:00 p. m.	**MÓDULO 301452 LAS CHOAPAS** CALLE IGNACIO RAMÍREZ 401 A COLONIA REFORMA, 96980, ENTRE CALLEJÓN JOSÉ MARÍA MATA Y CALLE CONSTITUCIÓN ATRÁS DEL SALÓN 18 DE MARZO.	**14**			**OGP MAM VGV JOVA**
LUN A VIER DE 08:00 a. m. A 03:00 p. m.; SAB DE 08:00 a. m. A 03:00 p. m.	**MÓDULO 301551 ORIZABA** CALLE FRANCISCO IGNACIO MADERO SUR 468, COLONIA CENTRO; 94300, ENTRE CALLE ORIENTE 8 Y CALLE ORIENTE 10, A UN COSTADO DEL PARQUE SAN JUAN.	**15**			**ASA MGSA GRC MNHG PCM JLBC**
LUN A VIER DE 09:00 a. m. A 04:00 p. m.	**MÓDULO 301756 ALVARADO** BOULEVARD RIVIERA VERACRUZANA 8318 LOCALIDAD EL CONCHAL;95264, ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y BOULEVARD DE LOS GOBERNADORES OFICINA DE ENLACE MUNICIPAL DE ALVARADO PLAZA COMERCIAL VELEROS.	**17**			**ABR FAML RML IFL**
LUN A VIER DE 09:00 a. m. A 04:00 p. m	**MÓDULO 301852 NOGALES** AV. JUAREZ S/N COL. CENTRO; A UN COSTADO DE LA IGLESIA; 94720, EN EL PALACIO MUNICIPAL; ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE HIDALGO.	**18**			**REGC JMSL RSS**
LUN A VIER DE 08:00 a. m. A 03:00 p. m.; SAB DE 08:00 a. m. A 03:00 p. m.	**MÓDULO 301951 SAN ANDRES TUXTLA** CALLE SAN ANDRÉS 41 FRACCIONAMIENTO SAN ANDRÉS; 95730, ENTRE CARRETERA FEDERAL Y CALLE UNO ATRÁS DEL OXXO.	**19**			**GPO CCPP**

Hash: 8AEF266E96CB9FE1512197F9241D6A6BEDA4636ADC0B3DE799E3531B269A913A

FECHA	PRIMER DÍA 1 DE OCTUBRE DEL 2026					
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO		DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR
LUN A VIER DE 08:30 a. m. A 04:00 p. m.	**Soporte Técnico**	**Proceso de Apoyo**	**14**	4.1 Comprensión de la organización y de su contexto. 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad. 4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos. 5.2.2 Comunicación de la política de la calidad. 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización. 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. (6.1.2) 6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos. 7.1.3 Infraestructura. 7.3 Toma de conciencia. 7.4 Comunicación. 7.5 Información documentada. 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 9.1.3 Análisis y evaluación. 10.1 Mejora. 10.2 No conformidad y acción correctiva. 10.3 Mejora continua.	**SEMAC**	**OGP MAM VGV JOVA**
LUN A VIER DE 08:30 a. m. A 04:00 p. m.	**Suministro de Bienes y Servicios**	**Proceso de Apoyo**	**07 12 14 15 19**	4.1 Comprensión de la organización y de su contexto. 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad. 4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos. 5.2.2 Comunicación de la política de la calidad. 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización. 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. (6.1.2) 6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos. 7.3 Toma de conciencia. 7.4 Comunicación. 7.5 Información documentada. 8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente. 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 9.1.3 Análisis y evaluación. 10.1 Mejora. 10.2 No conformidad y acción correctiva.	**EAD/JRM**	**JMG MEVR RVR OGP MAM VGV JOVA PCM MAAQ**

Hash: 8AEF266E96CB9E1512197F9241D6A6BEDA4636ADC0B3DE799E3531B269A913A

FECHA	PRIMER DÍA 1 DE OCTUBRE DEL 2026					
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO		DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR
				10.3 Mejora continua.		
LUN A VIER DE 08:30 a. m. A 04:00 p. m.	**Desempeño del Personal / Reclutamiento y Selección**	**Proceso de Apoyo**	**12 14 15 19**	4.1 Comprensión de la organización y de su contexto. 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad. 4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos. 5.2.2 Comunicación de la política de la calidad. 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización. 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. (6.1.2) 6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos. 7.1.2 Personas. 7.2 Competencia. 7.3 Toma de conciencia. 7.4 Comunicación. 7.5 Información documentada. 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 9.1.3 Análisis y evaluación. 10.1 Mejora. 10.2 No conformidad y acción correctiva. 10.3 Mejora continua.	**VRFED**	**FMS OGP MAM VGV JOVA PCM MAAQ**

Hash: 8AEF266E96CB9FE1512197F9241D6A6BEDA4636ADC0B3DE799E3531B269A913A

FECHA	SEGUNDO DÍA 2 DE OCTUBRE DEL 2026					
HORARIO	**MÓDULO/ PROCESO**		**DTT**	**REQUISITO DE LA NORMA**	**RESPONSABLE**	**AUDITOR**
LUN A VIER DE 09:00 a. m. A 04:00 p. m.	**MÓDULO 300253 CASTILLO DE TEAYO** CALLE PLAZA DE LA PIRÁMIDE S/N COLONIA CENTRO, 92940, ENTRE CALLE TUXPAN Y CALLE DEL CASTILLO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL A UN COSTADO DEL PALACIO MUNICIPAL.	Procesos Sustantivos	**02**	4.1 Comprensión de la organización y de su contexto. 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad. 4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos. 5.2.2 Comunicación de la política de la calidad. 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización. 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. (6.1.2) 6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos. 7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos. 7.3 Toma de conciencia. 7.4 Comunicación. 7.5 Información documentada. 8.1 Planificación y control operacional. 8.2 Requisitos para los productos y servicios. 8.2.1 Comunicación con el cliente. 8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios. 8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios. 8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios. 8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio. 8.5.2 Identificación y trazabilidad. 8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos. 8.5.4 Preservación. 8.5.5 Actividades posteriores a la entrega. 8.6 Liberación de los productos y servicios. 8.7 Control de las salidas no conformes. 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 9.1.2 Satisfacción del cliente.		**SCV**
LUN A VIER DE 08:00 a. m. A 08:00 p. m., SAB DE 08:00 a. m. A 03:00 p. m.	**MÓDULO 300255 ALAMO** CALLE BUCARELI 6 COLONIA CENTRO; 92730, ENTRE CALLE HERMENEGILDO AVILÉS Y CALLE EMILIANO CARRANZA A MEDIA CUADRA DEL BANCO HSBC.		**02**			**SPV CMMC**
LUN A VIER DE 09:00 a. m. A 04:00 p. m.	**MÓDULO 300357 CHINAMECA** CALLE NICOLÁS BRAVO S/N COLONIA CENTRO; 95980, ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE PLUTARCO BASULTO EN LA BIBLIOTECA PÚBLICA.		**03**		**RM, OET, AAC, DMI**	**AMV ARA**
LUN A VIER DE 08:00 a. m. A 03:00 p. m.; SAB DE 08:00 a. m. A 03:00 p. m.	**MÓDULO 300451 VERACRUZ** AVENIDA SALVADOR DÍAZ MIRÓN 2069 CENTRO COMERCIAL PLAZA PORTAL LOCALES SB 07, SB 08 Y SB 09 FRACCIONAMIENTO MODERNO; 91918, ENTRE AVENIDA HIPÓLITO DESCHAMPS Y CALLE ALVARADO SEGUNDO PISO FRENTE A CINEPOLIS.		**04**			**CGR RVR FMS JLHH**
LUN A VIER DE 08:00 a. m. A 03:00 p. m.; SAB DE 08:00 a. m. A 03:00 p. m.	**MÓDULO 300551 POZA RICA DE HIDALGO** AVENIDA PUEBLA LOTE 31 ZONA E 517 COLONIA PALMA SOLA; 93320, FRENTE A LA CENTRAL DE ABASTOS		**05**			**AHS EML**

Hash: 8AEF266E96CB9FE1512197F9241D6A6BEDA4636ADC0B3DE799E3531B269A913A

FECHA	SEGUNDO DÍA 2 DE OCTUBRE DEL 2026					
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO		DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR
LUN A VIER DE 08:00 a. m. A 03:00 p. m.; SAB DE 08:00 a. m. A 03:00 p. m.	**MÓDULO 300554 TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO** CALLE REVOLUCIÓN 14 COLONIA CENTRO;92800, ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE BENITO JUÁREZ FRENTE A LA CLÍNICA SAN JOSÉ.		**05**	9.1.3 Análisis y evaluación. 10.1 Mejora. 10.2 No conformidad y acción correctiva. 10.3 Mejora continua.		**KBS JACS**
LUN A VIER DE 08:00 a. m. A 08:00 p. m., SAB DE 08:00 a. m. A 03:00 p. m.	**MÓDULO 300851 EMILIANO ZAPATA, LAS TRANCAS** CARRETERA ESTATAL LAS TRANCAS COATEPEC KILÓMETRO PUNTO 6, PLAZA COMERCIAL LA PRADERA COLONIA LA PRADERA;91367, ENTRE CALLE HACIENDA OCHIL Y AVENIDA CORDILLERA, A UN COSTADO DE LA PIZZERÍA LITTLE CEASARS.		**08**			**JARN MACG AHA MAMM**
LUN A VIER DE 08:00 a. m. A 08:00 p. m., SAB DE 08:00 a. m. A 03:00 p. m.	**MÓDULO 300951 COATEPEC** CALLE MELCHOR OCAMPO 101 PLAZA CRISTAL LOCAL 9 Y 25 COLONIA SUCHIL; 91570, ENTRE CALLE JUAN DE DIOS PEZA Y CALLE CUAUHTÉMOC A UN COSTADO DEL RESTAURANTE DE MARISCOS LA OSTRA DEL GOLFO.		**09**			**JLH AEAM JAJM**
LUN A VIER DE 08:00 a. m. A 08:00 p. m., SAB DE 08:00 a. m. A 03:00 p. m.	**MÓDULO 301151 COATZACOALCOS** AVENIDA REVOLUCIÓN 404, COLONIA CENTRO;96400, ENTRE AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA Y AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE, FRENTE A LA ESCUELA CARLOS ARTURO CARRILLO.		**11**			**ADAL WMZ VSZ KYLH**
LUN A VIER DE 09:00 a. m. A 04:00 p. m.	**MÓDULO 301453 MINATITLAN** CALLE EMILIO CARRANZA S/N, LOCALIDAD EMILIO CARRANZA SALINAS;96900, ENTRE CALLE NARCISO MENDOZA Y CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES EN LA AGENCIA MUNICIPAL		**14**			**VGV JOVA**

Hash: 8AEF266E96CB9E1512197F9241D6A6BEDA4636ADC0B3DE799E3531B269A913A

FECHA	SEGUNDO DÍA 2 DE OCTUBRE DEL 2026				
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO	DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR
LUN A VIER DE 08:00 a. m. A 08:00 p. m., SAB DE 08:00 a. m. A 03:00 p. m.	**MÓDULO 301651 CORDOBA** AVENIDA 25, 725 A, COLONIA DEL CARMEN; 94580, ENTRE CALLE 9 Y PRIVADA 7ª, EX BODEGAS DE LA COCA COLA.	**16**			**RAR MSF**
LUN A VIER DE 09:00 a. m. A 04:00 p. m.	**MÓDULO 301652 AMATLAN DE LOS REYES** AVENIDA JOSÉ MARÍA MORELOS S/N, COLONIA CENTRO; 94950, ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE AMADO NERVO BIBLIOTECA MUNICIPAL.	**16**			**MDDC SJCO**
LUN A VIER DE 09:00 a. m. A 04:00 p. m.	**MÓDULO 301757 ALVARADO** CALLE FRANCISCO IGNACIO MADERO 62 COLONIA CENTRO; 95270, ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y BOULEVARD JUAN SOTO BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DOCTOR DANIEL RUIZ.	**17**			**ABR FAML RML IFL**
LUN A VIER DE 08:00 a. m. A 03:00 p. m., SAB DE 08:00 a. m. A 03:00 p. m.	**MÓDULO 301851 ZONGOLICA** CALLE MIGUEL HIDALGO 46, BARRIO DE GUADALUPE; 95000, ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO A UNA CUADRA DE LA IGLESIA DE SAN FRANCISCO DE ASÍS.	**18**			**LGC JMSL**
LUN A VIER DE 09:00 a. m. A 04:00 p. m.	**MÓDULO 301853 TEQUILA** CALLE QUIRASCO S/N COLONIA CENTRO, 94840, ENTRE CALLE QUIRASCO Y CALLE CUAUHTÉMOC CASA DE LA CULTURA.	**18**			**REGC RSS**

Hash: 8AEF266E96CB9E1512197F9241D6A6BEDA4636ADC0B3DE799E3531B269A913A

FECHA	SEGUNDO DÍA 2 DE OCTUBRE DEL 2026					
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO		DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR
LUN A VIER DE 09:00 a. m. A 04:00 p. m.	**MÓDULO 301956 MECAYAPAN** CALLE VENUSTIANO CARRANZA S/N LOCALIDAD HUAZUNTLÁN; 95935 ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS, EN LA AGENCIA MUNICIPAL.		**19**			**CCPP EAC**
LUN A VIER DE 08:30 a. m. A 04:00 p. m.	**Soporte Técnico**	**Proceso de Apoyo**	**05 16**	4.1 Comprensión de la organización y de su contexto. 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad. 4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos. 5.2.2 Comunicación de la política de la calidad. 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización. 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. (6.1.2) 6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos. 7.1.3 Infraestructura. 7.3 Toma de conciencia. 7.4 Comunicación. 7.5 Información documentada. 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 9.1.3 Análisis y evaluación. 10.1 Mejora. 10.2 No conformidad y acción correctiva. 10.3 Mejora continua.	**SEMAC**	**AHS EML RAR MSF**
LUN A VIER DE 08:30 a. m. A 04:00 p. m.	**Suministro de Bienes y Servicios**	**Proceso de Apoyo**	**02 04 09 05 11 16 18**	4.1 Comprensión de la organización y de su contexto. 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad. 4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos. 5.2.2 Comunicación de la política de la calidad. 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización. 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. (6.1.2) 6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos. 7.3 Toma de conciencia. 7.4 Comunicación.	**EAD/JRM**	**CMMC ADAL JLH AEAM RVR JAJM AHS EML WMZ VSZ KYLH RAR**

Hash: 8AEF266E96CB9E1512197F92410A6BEDA4636ADC0B3DE799E3531B269A913A

FECHA	SEGUNDO DÍA 2 DE OCTUBRE DEL 2026					
HORARIO	**MÓDULO/ PROCESO**		**DTT**	**REQUISITO DE LA NORMA**	**RESPONSABLE**	**AUDITOR**
				7.5 Información documentada. 8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente. 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 9.1.3 Análisis y evaluación. 10.1 Mejora. 10.2 No conformidad y acción correctiva. 10.3 Mejora continua.		**MSF** **LGC**
LUN A VIER DE 08:30 a. m. A 04:00 p. m	**Desempeño del Personal / Reclutamiento y Selección**	**Proceso de Apoyo**	**01** **02** **04** **05** **09** **11** **16** **18**	4.1 Comprensión de la organización y de su contexto. 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad. 4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos. 5.2.2 Comunicación de la política de la calidad. 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización. 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. (6.1.2) 6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos. 7.1.2 Personas. 7.2 Competencia. 7.3 Toma de conciencia. 7.4 Comunicación. 7.5 Información documentada. 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 9.1.3 Análisis y evaluación. 10.1 Mejora. 10.2 No conformidad y acción correctiva. 10.3 Mejora continua.	**VRFED**	**SAP** **SPV** **FMS** **ADAL** **AHS** **EML** **JLH** **AEAM** **JAJM** **WMZ** **VSZ** **KYLH** **RAR** **MSF** **LGC**

Hash: 8AEF266E96CB9E1512197F9241D6A6BEDA4636ADC0B3DE799E3531B269A913A

FECHA	CUARTO DÍA 5 DE OCTUBRE DEL 2026					
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO		DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR
LUN A VIER DE 08:00 a.m. A 03:00 p.m.; SAB DE 08:00 a.m. A 03:00 p.m.	**MÓDULO 300151 PANUCO** CALLE LANDERO Y COSS S/N ZONA CENTRO, 93990, ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA DENTRO DE LA JUNTA DISTRITAL.	Procesos Sustantivos	**01**	4.1 Comprensión de la organización y de su contexto. 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad. 4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos. 5.2.2 Comunicación de la política de la calidad.	**RM, OET, AAC, DMI**	**EGRF**
LUN A VIER DE 09:00 a. m. A 04:00 p. m.	**MÓDULO 300152 PÁNUCO** CALLE EMILIANO ZAPATA S/N, LOCALIDAD TAMOS, 92018, ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, EN EL SALÓN EJIDAL.		**01**	5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización. 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. (6.1.2) 6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos. 7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos. 7.3 Toma de conciencia.		**YHG**
LUN A VIER DE 09:00 a.m. A 04:00 p.m.	**MÓDULO 300254 BENITO JUAREZ** CALLE BERRIOZÁBAL S/N LOCALIDAD BENITO JUÁREZ, 92661, ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE REVOLUCIÓN BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL.		**02**	7.4 Comunicación. 7.5 Información documentada. 8.1 Planificación y control operacional. 8.2 Requisitos para los productos y servicios. 8.2.1 Comunicación con el cliente. 8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios.		**LCMG**
LUN A VIER DE 09:00 a.m. A 04:00 p.m.	**MÓDULO 300256 NARANJOS AMATLAN** CALLE SIN NOMBRE S/N LOCALIDAD GALEANA, 92418, EN LA GALERA PÚBLICA.		**02**	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.		**ROB**
LUN A VIER DE 08:00 a.m. A 03:00 p.m.; SAB DE 08:00 a.m. A 03:00 p.m.	**MÓDULO 300651 PAPANTLA** CALLE ARTES 106, EN LA PLAZA DEL MÁRQUEZ ZONA CENTRO; 93400; ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE AZUETA A 20 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL.		**06**	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.		**HBB MGRM**

Hash: 8AEF266E96CB9E1512197F9241D6A6BEDA4636ADC0B3DE799E3531B269A913A

FECHA	CUARTO DÍA 5 DE OCTUBRE DEL 2026					
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO		DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR
LUN A VIER DE 08:00 a.m. A 03:00 p.m.; SAB DE 08:00 a.m. A 03:00 p.m.	**MÓDULO 301153 AGUA DULCE** CARRETERA TRANSÍSTMICA 12, COLONIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, 96397, FRENTE A REFACCIONARIA EDGAR.		**11**	8.7 Control de las salidas no conformes. 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 9.1.2 Satisfacción del cliente. 9.1.3 Análisis y evaluación. 10.1 Mejora. 10.2 No conformidad y acción correctiva. 10.3 Mejora continua.		**ADAL WMZ VSZ KYLH**
LUN A VIER DE 09:00 a.m. A 04:00 p.m.	**MÓDULO 301455 OLUTA** CALLE BENITO JUÁREZ S/N BARRIO PRIMERO, 96160, ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN LA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL.		**14**			**OGP MAM**
LUN A VIER DE 08:00 a.m. A 03:00 p.m.; SAB DE 08:00 a.m. A 03:00 p.m.	**MODULO 301552 COSCOMATEPEC DE BRAVO** CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN S/N, COLONIA CENTRO, 94140, ENTRE AVENIDA IGNACIO ALLENDE Y AVENIDA GENERAL JUAN ALDAMA EN LAS OFICINAS DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA.		**15**			**ASA GRC MGSA PCM**
LUN A VIER DE 09:00 a.m. A 04:00 p.m.	**MODULO 301553 RÍO BLANCO** AVENIDA VERACRUZ S/N, COLONIA CENTRO, 94730, ENTRE CALLE NORTE 2 Y CALLE NORTE 4, EN LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL.		**15**			**MNHG JLBC**
LUN A VIER DE 08:00 a.m. A 08:00 p.m., SAB DE 08:00 a.m. A 03:00 p.m.	**MODULO 301751 COSAMALOAPAN** AVENIDA JOSÉ MARÍA MORELOS 1008 COLONIA CENTRO, 95400, ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE PORFIRIO DÍAZ ADELANTE DEL PARQUE MORELOS.		**17**			**ABR FAML RML IFL**
LUN A VIER DE 09:00 a.m. A 04:00 p.m.	**MODULO 301854 TEZONAPA** CALLE JIQUILPAN S/N COLONIA CENTRO, 95096, ENTRE CALLE DEHESA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, DIVISIÓN VERACRUZ OAXACA.		**18**			**REGC LGC JMSL**

Hash: 8AEF266E96CB9E1512197F9241D6A6BEDA4636ADC0B3DE799E3531B269A913A

FECHA	CUARTO DÍA 5 DE OCTUBRE DEL 2026					
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO		DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR
LUN A VIER DE 09:00 a.m. A 04:00 p.m.	**MODULO 301954 SAN ANDRES TUXTLA** CALLE MARIANO MATAMOROS S/N LOCALIDAD SALTO DE EYIPANTLA, 95700, ENTRE CALLE FERNANDO LÓPEZ ARIAS Y CALLE MIGUEL HIDALGO, EN LA CASA EJIDAL.		**19**			**CCPP MAAQ**
LUN A VIER DE 09:00 a.m. A 04:00 p.m.	**MODULO 301957 HUEYAPAN DE OCAMPO** CALLE MELCHOR OCAMPO S/N COLONIA CENTRO, 95865, ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN Y CALLE ZENÓN RÍOS, EN EL SALÓN AUDIOVISUAL DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL.		**19**			**GPO JJMA**
LUN A VIER DE 08:30 a.m. A 04:00 p.m.	**Suministro de Bienes y Servicios**	**Proceso de Apoyo**	**01 06 17**	4.1 Comprensión de la organización y de su contexto. 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad. 4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos. 5.2.2 Comunicación de la política de la calidad. 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización. 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. (6.1.2) 6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos. 7.3 Toma de conciencia. 7.4 Comunicación. 7.5 Información documentada. 8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente. 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 9.1.3 Análisis y evaluación.	**EAD/JRM**	**EGRF HBB MGRM ABR FAML**

Hash: 8AEF266E96CB9E1512197F9241D6A6BEDA4636ADC0B3DE799E3531B269A913A

FECHA	CUARTO DÍA 5 DE OCTUBRE DEL 2026					
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO		DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR
				10.1 Mejora. 10.2 No conformidad y acción correctiva. 10.3 Mejora continua.		
LUN A VIER DE 08:30 a.m. A 04:00 p.m.	**Desempeño del Personal / Reclutamiento y Selección**	**Proceso de Apoyo**	**06 17**	4.1 Comprensión de la organización y de su contexto. 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad. 4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos. 5.2.2 Comunicación de la política de la calidad. 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización. 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. (6.1.2) 6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos. 7.1.2 Personas. 7.2 Competencia. 7.3 Toma de conciencia. 7.4 Comunicación. 7.5 Información documentada. 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 9.1.3 Análisis y evaluación. 10.1 Mejora. 10.2 No conformidad y acción correctiva. 10.3 Mejora continua.	**VRFED**	**MGRM RML IFL**
DE 08:30 a. m. A 16:00 p. m	**Capacitación**	**Proceso de Apoyo**	**JLE**	4.1 Comprensión de la organización y de su contexto. 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad. 4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos. 5.2.2 Comunicación de la política de la calidad. 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización. 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. (6.1.2) 6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos. 7.1.6 Conocimientos de la organización. 7.3 Toma de conciencia.	**JAP**	**AHA MAMM DFD**

Hash: 8AEF266E96CB9FE1512197F92410A6BEDA4636ADC0B3DE799E3531B269A913A

FECHA	CUARTO DÍA 5 DE OCTUBRE DEL 2026					
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO		DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR
				7.4 Comunicación. 7.5 Información documentada. 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 9.1.3 Análisis y evaluación. 10.1 Mejora. 10.2 No conformidad y acción correctiva. 10.3 Mejora continua.		

Hash: 8AEF266E96CB9FE1512197F9241D6A6BEDA4636ADC0B3DE799E3531B269A913A

FECHA	QUINTO DÍA 6 DE OCTUBRE DEL 2026					
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO		DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR
LUN A VIER DE 08:00 a.m. A 08:00 p.m., SAB DE 08:00 a.m. A 03:00 p.m.	**MODULO 300354 COSOLEACAQUE** CALLE CORREOS 147 BARRIO PRIMERO, 96350, ENTRE CALLE EULALIO VELA Y CALLE MARCO ANTONIO MUÑOZ, A UN COSTADO DEL JARDÍN DE NIÑOS JEAN PIAGET.	Procesos Sustantivos	**03**	4.1 Comprensión de la organización y de su contexto. 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad. 4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos. 5.2.2 Comunicación de la política de la calidad.	**RM, OET, AAC, DMI**	**GARL AMV ARA**
LUN A VIER DE 09:00 a.m. A 04:00 p.m.	**MODULO 300356 JUAN RODRÍGUEZ CLARA** CALLE MAURILIO CORTÉS 226 COLONIA CENTRO; 95690; ENTRE CALLE JUAN DE LA LUZ ENRÍQUEZ Y AVENIDA DEL EJIDO, EN LA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL.		**03**	5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización. 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. (6.1.2) 6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos. 7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos. 7.3 Toma de conciencia.		**MYBH GIR**
LUN A VIER DE 09:00 a.m. A 04:00 p.m.	**MÓDULO 300552 TIHUATLAN** CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS S/N SECTOR TRES TOTOLAPA, 92917, ENTRE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA Y PRIVADA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, EN EL AUDITORIO MUNICIPAL DE TOTOLAPA.		**05**	7.4 Comunicación. 7.5 Información documentada. 8.1 Planificación y control operacional. 8.2 Requisitos para los productos y servicios. 8.2.1 Comunicación con el cliente. 8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios.		**AAPM**
LUN A VIER DE 08:00 a.m. A 03:00 p.m.; SAB DE 08:00 a.m. A 03:00 p.m.	**MÓDULO 300553 TIHUATLAN** CALLE BENITO JUÁREZ S/N COLONIA ZONA CENTRO; 92930; ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE NICOLÁS BRAVO, A UN COSTADO DE OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES.		**05**	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.		**JACS MPPJ**
LUN A VIER DE 09:00 a.m. A 04:00 p.m.	**MODULO 300652 ESPINAL** CALLE 16 DE SEPTIEMBRE S/N COLONIA CENTRO, 93180, ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE VICENTE GUERRERO, EN LA CASA		**06**	8.5.5 Actividades posteriores a la entrega. 8.6 Liberación de los productos y servicios. 8.7 Control de las salidas no conformes. 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 9.1.2 Satisfacción del cliente.		**MGRM TMS**

Hash: 8AEF266E96CB9FE1512197F9241D6A6BEDA4636ADC0B3DE799E3531B269A913A

FECHA	QUINTO DÍA 6 DE OCTUBRE DEL 2026					
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO		DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR
	DE CULTURA.			9.1.3 Análisis y evaluación. 10.1 Mejora. 10.2 No conformidad y acción correctiva. 10.3 Mejora continua.		
LUN A VIER DE 08:00 a.m. A 08:00 p.m., SAB DE 08:00 a.m. A 03:00 p.m.	**MODULO 300852** **LA ANTIGUA** AVENIDA JOSÉ CARDEL SUR 21 PLAZA COMERCIAL CHELO ZONA CENTRO, JOSE CARDEL, 91680, ENTRE AVENIDA REVOLUCIÓN PONIENTE Y AVENIDA INDEPENDENCIA PONIENTE, A UN COSTADO DE MOTOS IZUKA.		**08**			**CAGB** **OSH**
LUN A VIER DE 09:00 a.m. A 04:00 p.m.	**MODULO 300855** **URSULO GALVAN** CALLE LIBERTAD S/N ZONA CENTRO, ZEPOALA, 91660, ENTRE CALLE CUAUHTÉMOC Y CALLE EMILIANO ZAPATA, SALÓN EJIDAL.		**08**			**RPH** **JCM**
LUN A VIER DE 08:00 a.m. A 08:00 p.m., SAB DE 08:00 a.m. A 03:00 p.m.	**MODULO 301051** **XALAPA** AVENIDA MANUEL ÁVILA CAMACHO 168 COLONIA UNIDAD VERACRUZANA, 91030, ENTRE CALLE PAPANTLA Y CALLE POZA RICA, A UN COSTADO DEL CAFÉ DON JUSTO.		**10**			**DPT** **JAVJ** **AZOM**
LUN A VIER DE 08:00 a.m. A 08:00 p.m., SAB DE 08:00 a.m. A 03:00 p.m.	**MODULO 301052** **XAPALA** AVENIDA XALAPA 197 PLAZA COMERCIAL SORIANA LOCAL 30 COLONIA UNIDAD DEL BOSQUE, 91017, ENTRE CALLE MÉDICOS Y CALLE PELÍCANO, A UN COSTADO DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA.		**10**			**YXOC** **CLP** **AACG**

Hash: 8AEF266E96CB9E1512197F9241D6A6BEDA4636ADC0B3DE799E3531B269A913A

FECHA	QUINTO DÍA 6 DE OCTUBRE DEL 2026					
HORARIO	**MÓDULO/ PROCESO**		**DTT**	**REQUISITO DE LA NORMA**	**RESPONSABLE**	**AUDITOR**
LUN A VIER DE 09:00 a.m. A 04:00 p.m.	**MODULO 301752 CHACALTIANGUIS** CALLE SIN NOMBRE S/N LOCALIDAD ARROYO DEL SOLDADO, 95570, SALÓN EJIDAL, JUNTO AL JARDÍN DE NIÑOS FERNANDO MONTES DE OCA.		**17**			**JCMM JMS LAFL**
LUN A VIER DE 08:00 a.m. A 08:00 p.m., SAB DE 08:00 a.m. A 03:00 p.m.	**MODULO 301755 TIERRA BLANCA** AVENIDA MIGUEL HIDALGO 707 COLONIA HOJA DE MAÍZ, 95110, ESQUINA CALLE 5 DE MAYO, A UNA CUADRA DE LA TIENDA OXXO LOS GEMELOS.		**17**			**JCMM JMS LAFL**
LUN A VIER DE 08:00 a.m. A 03:00 p.m.; SAB DE 08:00 a.m. A 03:00 p.m.	**MODULO 301953 SANTIAGO TUXTLA** CALLE TEODORO ÁNGEL DEHESA MÉNDEZ 21, BARRIO SÉPTIMA MANZANA, 95830, ENTRE CALLE INGENIERO RAÚL SANDOVAL Y CALLE LIBERTAD, ATRÁS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.		**19**			**GPO JJMA**
LUN A VIER DE 08:30 a.m. A 04:00 p.m.	**Suministro de Bienes y Servicios**	**Proceso de Apoyo**	**03 08 10**	4.1 Comprensión de la organización y de su contexto. 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad. 4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos. 5.2.2 Comunicación de la política de la calidad. 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización. 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. (6.1.2) 6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos. 7.3 Toma de conciencia. 7.4 Comunicación. 7.5 Información documentada. 8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente. 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 9.1.3 Análisis y evaluación.	**EAD/JRM**	**GARL AGP JARN MACG JAVJ**

Hash: 8AEF266E96CB9E1512197F9241D6A6BEDA4636ADC0B3DE799E3531B269A913A

FECHA	QUINTO DÍA 6 DE OCTUBRE DEL 2026					
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO		DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR
				10.1 Mejora. 10.2 No conformidad y acción correctiva. 10.3 Mejora continua.		
LUN A VIER DE 08:30 a.m. A 04:00 p.m.	**Desempeño del Personal / Reclutamiento y Selección**	**Proceso de Apoyo**	**03 08 10**	4.1 Comprensión de la organización y de su contexto. 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad. 4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos. 5.2.2 Comunicación de la política de la calidad. 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización. 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. (6.1.2) 6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos. 7.1.2 Personas. 7.2 Competencia. 7.3 Toma de conciencia. 7.4 Comunicación. 7.5 Información documentada. 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 9.1.3 Análisis y evaluación. 10.1 Mejora. 10.2 No conformidad y acción correctiva. 10.3 Mejora continua.	**VRFED**	**AMV AGP JARN MACG DPT**

Hash: 8AEF266E96CB9E1512197F9241D6A6BEDA4636ADC0B3DE799E3531B269A913A

FECHA	SEXTO DÍA 7 DE OCTUBRE DEL 2026					
HORARIO	**MÓDULO/ PROCESO**		**DTT**	**REQUISITO DE LA NORMA**	**RESPONSABLE**	**AUDITOR**
LUN A VIER DE 09:00 a.m. A 04:00 p.m.	**MÓDULO 300753 SAN RAFAEL** AVENIDA FUNDADORES DE SAN RAFAEL 607 ZONA CENTRO, 93620, ENTRE AVENIDA CHRISTIANE MAGNANI DE ALEMÁN Y CALLE FRANCISCO JAVIER CLAVIJERO, AUDITORIO MUNICIPAL.	Procesos Sustantivos	**07**	4.1 Comprensión de la organización y de su contexto. 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad. 4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos. 5.2.2 Comunicación de la política de la calidad. 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización. 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. (6.1.2) 6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos. 7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos. 7.3 Toma de conciencia. 7.4 Comunicación. 7.5 Información documentada. 8.1 Planificación y control operacional. 8.2 Requisitos para los productos y servicios. 8.2.1 Comunicación con el cliente. 8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios. 8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios. 8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios. 8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio. 8.5.2 Identificación y trazabilidad. 8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos. 8.5.4 Preservación. 8.5.5 Actividades posteriores a la entrega. 8.6 Liberación de los productos y servicios. 8.7 Control de las salidas no conformes. 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 9.1.2 Satisfacción del cliente. 9.1.3 Análisis y evaluación.	**RM, OET, AAC, DMI**	**NERC**
LUN A VIER DE 09:00 a.m. A 04:00 p.m.	**MÓDULO 300754 NAUTLA** CALLE MIGUEL HIDALGO S/N COLONIA CENTRO, 93800, ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE LLANURAS DE NAUTLÁN, EN LA CASA DE CULTURA.		**07**			**EAGD**
LUN A VIER DE 09:00 a.m. A 04:00 p.m.	**MODULO 300853 TLALTETELA** AVENIDA INDEPENDENCIA S/N COLONIA CENTRO, 94020, ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE VERACRUZ, PALACIO MUNICIPAL.		**08**			**AGP DFD**
LUN A VIER DE 08:00 a.m. A 08:00 p.m., SAB DE 08:00 a.m. A 03:00 p.m.	**MODULO 300952 PEROTE** AVENIDA ALEJANDRO VON HUMBOLDT SUR 23, COLONIA CENTRO, 91270, ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE CENTENARIO, A UN COSTADO DE LA TIENDA ELEKTRA.		**09**			**CMM JESG**

Hash: 8AEF266E96CB9E1512197F9241D6A6BEDA4636ADC0B3DE799E3531B269A913A

FECHA	SEXTO DÍA 7 DE OCTUBRE DEL 2026					
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO		DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR
LUN A VIER DE 09:00 a.m. A 04:00 p.m.	**MODULO 300953 COACOATZINTLA** CALLE BENITO JUÁREZ S/N LOCALIDAD COACOATZINTLA, 91370, ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE 5 DE MAYO, BIBLIOTECA MUNICIPAL NIÑOS HÉROES.		**09**	10.1 Mejora. 10.2 No conformidad y acción correctiva. 10.3 Mejora continua.		**JLH HHZH**
LUN A VIER DE 09:00 a.m. A 04:00 p.m.	**MODULO 300954 TEOCELO** CALLE DÍAZ COVARRUBIAS S/N COLONIA CENTRO, 91615, ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA ORIENTE Y CALLE 5 DE MAYO, PALACIO MUNICIPAL.		**09**			**NLP AEAM**
LUN A VIER DE 08:00 a.m. A 08:00 p.m., SAB DE 08:00 a.m. A 03:00 p.m.	**MODULO 301351 HUATUSCO** AVENIDA 1 PONIENTE 1237, ZONA CENTRO, 94100, ENTRE CALLE 10 NORTE Y CALLE 12 NORTE, A MEDIA CUADRA DE LA ALAMEDA.		**13**			**CEPL MAMM**
LUN A VIER DE 09:00 a.m. A 04:00 p.m.	**MODULO 301353 JAMAPA** CALLEJÓN TENOYA S/N, LOCALIDAD JAMAPA, 94260, ENTRE AVENIDA PASEO JAMAPA ORIENTE Y AVENIDA ORIENTE 2, SALÓN SOCIAL.		**13**			**PKL AIMM**
LUN A VIER DE 09:00 a.m. A 04:00 p.m.	**MODULO 301354 MEDELLIN DE BRAVO** CALLE OYAMEL S/N LOCALIDAD FRACCIONAMIENTO EL NUEVO MEDELLÍN, 94277, ENTRE CALLE PIRUL Y BOULEVARD LOS ROBLES, CASA DEL CIUDADANO JOSÉ ENRIQUE RIVERA CASTILLO, A 15 METROS DE LA LAVANDERÍA LA ESPUME.		**13**			**PKL AIMM**

Hash: 8AEF266E96CB9FE1512197F9241D6A6BEDA4636ADC0B3DE799E3531B269A913A

FECHA	SEXTO DÍA 7 DE OCTUBRE DEL 2026					
HORARIO	**MÓDULO/ PROCESO**		**DTT**	**REQUISITO DE LA NORMA**	**RESPONSABLE**	**AUDITOR**
LUN A VIER DE 09:00 a.m. A 04:00 p.m.	**MODULO 301356 IXHUATLAN DEL CAFE** CALLE FILANTROPÍA S/N COLONIA CENTRO, 94180, ENTRE AVENIDA GUADALUPE VICTORIA Y AVENIDA INDEPENDENCIA, BIBLIOTECA MUNICIPAL LICENCIADO RAFAEL HERNÁNDEZ OCHOA.		**13**			**CEPL MAMM**
LUN A VIER DE 08:30 a.m. A 04:00 p.m.	**Soporte Técnico**	**Proceso de Apoyo**	**JLE**	4.1 Comprensión de la organización y de su contexto. 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad. 4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos. 5.2.2 Comunicación de la política de la calidad. 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización. 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. (6.1.2) 6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos. 7.1.3 Infraestructura. 7.3 Toma de conciencia. 7.4 Comunicación. 7.5 Información documentada. 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 9.1.3 Análisis y evaluación. 10.1 Mejora. 10.2 No conformidad y acción correctiva. 10.3 Mejora continua.	**SEMAC**	**MACG AHA**
LUN A VIER DE 08:30 a.m. A 04:00 p.m.	**Suministro de Bienes y Servicios**	**Proceso de Apoyo**	**13 JLE**	4.1 Comprensión de la organización y de su contexto. 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad. 4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos. 5.2.2 Comunicación de la política de la calidad. 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización. 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. (6.1.2) 6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos. 7.3 Toma de conciencia. 7.4 Comunicación. 7.5 Información documentada.	**EAD/JRM**	**MAMM MACG AHA**

Hash: 8AEF266E96CB9E1512197F92410D6A6BEDA4636ADC0B3DE799E3531B269A913A

FECHA	SEXTO DÍA 7 DE OCTUBRE DEL 2026					
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO		DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR
				8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente. 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 9.1.3 Análisis y evaluación. 10.1 Mejora. 10.2 No conformidad y acción correctiva. 10.3 Mejora continua.		
LUN A VIER DE 08:30 a.m. A 04:00 p.m.	**Desempeño del Personal / Reclutamiento y Selección**	**Proceso de Apoyo**	**13**	4.1 Comprensión de la organización y de su contexto. 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad. 4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos. 5.2.2 Comunicación de la política de la calidad. 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización. 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. (6.1.2) 6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos. 7.1.2 Personas. 7.2 Competencia. 7.3 Toma de conciencia. 7.4 Comunicación. 7.5 Información documentada. 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 9.1.3 Análisis y evaluación. 10.1 Mejora. 10.2 No conformidad y acción correctiva. 10.3 Mejora continua.	**VRFED**	**CEPL**

Hash: 8AEF266E96CB9FE1512197F9241D6A6BEDA4636ADC0B3DE799E3531B269A913A

FECHA	SÉPTIMO DÍA 8 DE OCTUBRE DEL 2026					
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO		DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR
LUN A VIER DE 08:30 a.m. A 04:00 p.m.	**Alta Dirección**	**Planeación y Control del SGC**	**JLE**	4.1 Comprensión de la organización y de su contexto. 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad. 4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos. 5.1 Liderazgo y compromiso. 5.1.2 Enfoque al Cliente 5.2.1 Establecimiento de la política de la calidad. 5.2.2 Comunicación de la política de la calidad. 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización. 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. (6.1.1) 6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos. 7.1 Recursos. 7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos. 7.3 Toma de conciencia. 9.1.2 Satisfacción del cliente. 9.3 Revisión por la dirección.	**VE, VS, VRFE, CA**	**AGP JARN**
LUN A VIER DE 08:30 a.m. A 04:00 p.m.	**Sistema de Gestión de la Calidad**	**Planeación y Control del SGC**	**JLE**	4.1 Comprensión de la organización y de su contexto. 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad. 4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos. 5.2.2 Comunicación de la política de la calidad. 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización. 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. 6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos. 6.3 Planificación de los cambios. 7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos. 7.3 Toma de conciencia. 7.4 Comunicación. 7.5 Información Documentada. 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 9.1.2 Satisfacción del cliente. 9.1.3 Análisis y evaluación. 9.2 Auditoría Interna 9.3 Revisión por la dirección.	**CSGC**	**ASA LGC**

Hash: 8AEF266E96CB9E1512197F9241D6A6BEDA4636ADC0B3DE799E3531B269A913A

FECHA	SÉPTIMO DÍA 8 DE OCTUBRE DEL 2026					
HORARIO	MÓDULO/ PROCESO		DTT	REQUISITO DE LA NORMA	RESPONSABLE	AUDITOR
				10.1 Mejora. 10.2 No conformidad y acción correctiva. 10.3 Mejora continua.		

Hash: 8AEF266E96CB9FE1512197F9241D6A6BEDA4636ADC0B3DE799E3531B269A913A

FECHA	OCTAVO DÍA 9 DE OCTUBRE DEL 2026	
HORARIO	Actividades finales	
DE 09:00 a.m. A 01:00 p.m.	Reunión de equipo auditor	Concentrado y revisión de listas de verificación
DE 01:00 p.m. A 03:00 p.m.	Reunión de auditores lideres	Elaboración y validación del Informe de Auditoría
DE 03:00 p.m. A 04:00 p.m.	REUNIÓN DE CIERRE	

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

Auditoras Lideres
Arleth Salazar Alvarado **Lucero Gómez Cruz**

Hash: 8AEF266E96CB9FE1512197F9241D6A6BEDA4636ADC0B3DE799E3531B269A913A

FIRMADO POR: SALAZAR ALVARADO ARLETH
FECHA FIRMA: 2026/09/15 12:36 PM
AC: Autoridad Certificadora del Instituto Nacional Electoral
ID: 7321255
HASH:
8AEF266E96CB9FE1512197F9241D6A6BEDA4636ADC0B3DE799E3531B269A913A

FIRMADO POR: GOMEZ CRUZ LUCERO
FECHA FIRMA: 2026/09/15 12:38 PM
AC: Autoridad Certificadora del Instituto Nacional Electoral
ID: 7321255
HASH:
8AEF266E96CB9FE1512197F9241D6A6BEDA4636ADC0B3DE799E3531B269A913A

Hash: 8AEF266E96CB9FE1512197F9241D6A6BEDA4636ADC0B3DE799E3531B269A913A