

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1														
2	Planificación del Ciclo de de Auditoria													
3														
4	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>CARLOS CATAÑO MURO</p> <p>SANDOVAL</p> <p>ORGANIZACIÓN: NOTARIA 51 DEL DISTRITO FEDERAL</p> </div> <div> <p>Solicitud: SCSGC-10040</p> </div> </div>													
5	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>Número de registro otorgado: RSGC-920</p> </div> <div> <p>Fecha de Re-certificación: 04/06/2021</p> </div> </div>													
6	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>Fecha de certificación inicial: 04/06/2015</p> </div> <div> <p>Fecha de Re-certificación: 04/06/2021</p> </div> </div>													
7	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>Fecha de expiración: 04/06/2018</p> </div> <div> <p>Fecha de Re-certificación: 04/06/2021</p> </div> </div>													
9														
10														
11														
12														
13														
14														

TIPO DE SERVICIO	Prog.	Fecha	Sitio	Productos / Servicios (Especificar)	PROCESO/ DEPARTAMENTO/ ACTIVIDAD	ISO 9001:2008 Requisitos	ISO 9001:2015 Requisitos	ISO 14001:2004 Requisitos	ISO 14001:2015 Requisitos	SAST 001 Requisitos
CERTIFICACIÓN	Etapa 1				Recepción y canalización de solicitudes; Derecho mercantil y corporativo; Derecho civil; Derecho inmobiliario; Otros servicios notariales; Recursos humanos; Reclutamiento y selección; Evaluación y control de pruebas de confianza; Compras; y Proceso de Dirección		4.1, 4.2, 4.3, 4.4.1 5.1.1, 5.1.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.3 6.1, 6.2, 6.3, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, 8.3.6, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.2, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 10.1, 10.2, 10.3 Registros de las quejas por parte de los clientes Confirmación de los sectores IAF de la organización.			
	Etapa 2 Todos los procesos	05 al 06 de abril 2018	Av. Juárez No. 30, tercer piso; Col. Centro; Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México; C.P. 06010	Servicios notariales						
	Puntos pendientes por revisar						NINGUNO			
CIA ANUAL					Recepción y canalización de solicitudes; Derecho mercantil y corporativo; Derecho civil; Derecho inmobiliario; Otros		4.1, 4.2, 4.3, 4.4.1 6.1, 6.2, 6.3, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, 8.3.6, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7,			



A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
15	1 VIGILANCIA SEMESTRAL	Procesos de Realización/ Apoyo	Puntos pendientes por revisar			notariales	inmobiliarios; Otros servicios notariales; Recursos humanos; Reclutamiento y selección; Evaluación y control de pruebas de confianza; Compras		9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.2, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 10.1, 10.2, 10.3 Registros de las quejas por parte de los clientes Revisión del uso de logo/ marca IMNC Atención a No conformidades y Oportunidades de mejora de la auditoría previa del IMNC					
16	2 VIGILANCIA ANUAL	Procesos de Realización / Dirección	Plan		Av. Juárez No. 30, tercer piso; Col. Centro; Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México; C.P. 06010		Recepción y canalización de solicitudes; Derecho mercantil y corporativo; Derecho civil; Derecho inmobiliario; Otros servicios notariales; Proceso de Dirección		4.1, 4.2, 4.3, 4.4.1 5.1.1, 5.1.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.3 6.1, 6.2, 6.3, 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, 8.3.6, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.2, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 10.1, 10.2, 10.3 Registros de las quejas por parte de los clientes Revisión del uso de logo/ marca IMNC Atención a No conformidades y Oportunidades de mejora de la auditoría previa del IMNC					
17			Puntos pendientes por revisar							Registros de las quejas por parte de los clientes Revisión del uso de logo/ marca IMNC Atención a No conformidades y Oportunidades de mejora de la auditoría previa del IMNC				
20	Nota 1: Los requisitos indicados en la sección PLAN, son únicamente enunciativos, queda sujeto a la orientación que el TEC Líder considere y a los resultados de auditorías pasadas.													
21	Nota 2: TEC Cal. A.T. (Técnico en Evaluación de la Conformidad Calificado en el Área Técnica).													
22	Nota 3: En caso de auditorías de vigilancia semestrales, consultar el EPEC01 Apéndice 2.													