



Elaboró: CSG
Fecha emisión: Enero 2022
Última revisión: Octubre 2025
Versión: 301
Código: FOR CAL 014

CALENDARIO DE AUDITORIAS

DOCUMENTO CONTROLADO: Su consulta en cualquier medio diferente a Intranet, no es válida como copia maestra la Organización, por ello, su impresión en papel queda restringida a usos de formato y registro siempre validados por firmas autorizadas.

PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS Y EXTERNAS

OBJETIVO DEL PROGRAMA: Verificar la conformidad de los criterios normativos y/o de los procesos

PERÍODO CONSIDERADO: Anual

No.	TIPO DE AUDITORÍA	NOMBRE DE AUDITORÍA	CRITERIOS NORMATIVOS / PROCESOS (estándares o requisitos específicos)	MÉTODOS DE AUDITORIA (entrevistas, observaciones, muestreo, revisión documental)	ALCANCE (departamentos específicos y/o procesos)	OFICINA / SUCURSAL	FECHA DE PROGRAMACIÓN		FECHA DE EJECUCIÓN		OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS (cambios que afecten a la organización, resultados de auditorías previas)
							INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO	
2	Interna	Evaluación de Conformidad al Sistema de Gestión de Calidad	• Norma ISO 9001:2015 • Manual de Gestión de la Calidad • Lista de verificación	• Entrevistas • Revisión de la Información documentada declarada en el SGSI	CONSULTORES E INVESTIGADORES EN ADMINISTRACIÓN S.C.: Investigación de Crédito (referencias comerciales, verificación de propiedades y sociedades en el RPPyC), Recuperación de Cartera (Extrajudicial y judicial), Cobranza Punta – Punta, Gestión Domiciliaria. CÍA INTEGRACIÓN EN ADMON S.R.L. DE C.V.: Investigación de Crédito (referencias comerciales, verificación de propiedades y sociedades en el RPPyC) y Gestión Domiciliaria. AEQUITAS ADMINISTRADORA DE ACTIVOS S.R.L. de C.V. Recuperación de cartera (Extrajudicial y judicial) y Gestión Domiciliaria.	• Insurgentes. • Toluca. • Nezahualcoyotl	09 de marzo 2026	10 de marzo 2026			
4	Interna	Evaluación de Conformidad al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	• Norma UNE-ISO/IEC 27001:2022. • Declaración de Aplicabilidad (SOA). • Lista de verificación.	• Entrevistas. • Revisión de la Información documentada declarada en el SGSI	CONSULTORES E INVESTIGADORES EN ADMINISTRACIÓN S.C.: Investigación de Crédito (referencias comerciales, verificación de propiedades y sociedades en el RPPyC), Recuperación de Cartera (Extrajudicial y judicial), Cobranza Punta – Punta, Gestión Domiciliaria. CÍA INTEGRACIÓN EN ADMON S.R.L. DE C.V.: Investigación de Crédito (referencias comerciales, verificación de propiedades y sociedades en el RPPyC) y Gestión Domiciliaria. AEQUITAS ADMINISTRADORA DE ACTIVOS S.R.L. de C.V. Recuperación de cartera (Extrajudicial y judicial) y Gestión Domiciliaria.	• Insurgentes. • Toluca. • Nezahualcoyotl	23 de marzo 2026	24 de marzo 2026			