

Rúbrica de madurez para la transición: 16 criterios

Lista (2) · casi (1) · todavía no (0). Menos de 22 de 32: todavía no avisar la transición. 22–27: completar. A partir de 28: avisar.

N.º	Criterio (lista = 2)	Casi (1)	Todavía no (0)	Pts.
1	Lista de verificación de brechas llena por completo (14 renglones) con semáforo, fecha, iniciales	Parcialmente	No iniciada	
2	Minuta de decisiones de la dirección sobre todos los puntos rojos	Parcialmente	Falta	
3	Evaluación del cambio climático con justificación en la tabla de contexto	Sin justificación	Falta	
4	Tabla de partes interesadas con la columna «abordado mediante»	Parcialmente	Falta	
5	Párrafo 5.1.1 en el manual con reglas concretas (errores, clientes, regalos, reportes)	Redactado en general	Falta	
6	Hoja de oportunidades 6.1.3 con evaluación y al menos una acción	Hoja sin acción	Falta	
7	Hoja de cambios con siete puntos; la transición misma documentada como cambio	Hoja ampliada, falta la transición	Cuatro puntos	
8	7.1.3/7.1.4: lugares de trabajo, regla de home office, referencia a la evaluación NOM-035	Parcialmente	Falta	
9	7.5 término sustituido; frases sobre el archivo digital	Parcialmente	Falta	
10	Regla para fallas 8.2.1 en la ficha de proceso, con tiempos y evidencia	Sin tiempos	Falta	
11	Plan de auditoría con renglón «objetivo de auditoría»; auditoría interna con objetivo realizada	Hay renglón, auditoría pendiente	Falta	
12	Revisión por la dirección con la nueva estructura (cap. 1, 9a/9b, cultura de la calidad) antes de la auditoría	Plantilla ajustada, revisión pendiente	Estructura anterior	
13	Capacitación con cultura de la calidad/ética realizada, lista de asistencia	Planeada	Falta	
14	Al menos una evidencia de la práctica por cada regla nueva (correo al cliente antes de la fecha, reporte de error, acción sobre oportunidad)	Una de tres	Ninguna	
15	Todos los documentos modificados con nueva versión; hoja de entrega/lista de cambios	Parcialmente	Falta	
16	Transición avisada al organismo de certificación (3 meses antes de la auditoría); se tiene el texto de la norma 2026	Uno de los dos	Ninguno	

Evaluación

Suma: _____ / 32 · Fecha / iniciales: _____

Los puntos de esta rúbrica (2 / 1 / 0) miden el grado de avance de la transición; no son una calificación. Para calificaciones (clientes, proveedores, colaboradores) la Academia usa la escala 1–10.

La carpeta de transición (sección en la carpeta del año)

Punto de verificación	
☐	Lista de verificación de brechas con semáforo
☐	Minuta de decisiones de la dirección
☐	Hoja de cambios «Transición a ISO 9001:2026» (siete puntos)
☐	Lista de cambios / hoja de entrega
☐	Documentos modificados con nueva versión (o referencia al archivo)
☐	Material de capacitación y lista de asistencia
☐	Aviso al organismo de certificación y respuesta
☐	Primeras evidencias de la práctica por cada regla nueva
☐	Después de la auditoría: informe de auditoría, certificado con referencia a la norma 2026 (fecha de vencimiento revisada)

Conservación: carpeta de transición hasta la siguiente recertificación con la edición 2026; informe de auditoría al menos 3 años; certificado 10 años. Periodo de transición hasta el 30/09/2029 (Global ACI-TECH-3-TR) – anote la fecha de la auditoría de transición acordada con su organismo de certificación: _____

Equivalencia en la escala de calificación 1–10: calificación = puntos × 10 ÷ 32, con un decimal. 28 puntos = 8.8 (listo para la auditoría) · 22 puntos = 6.9 (por debajo: primero completar).
Escala 1–10: 10 excelente · 9 muy bien · 8 bien · 7 regular · 6 suficiente (acción correctiva) · 1–5 insuficiente.