UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO

DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS

PROGRAMA DE AUDITORIA 2025-2026

OBJETIVO: Verificar el cumplimiento de los requisitos para asegurar su conveniencia, adecuación y eficacia del Sistema de Gestión de Calidad del Sistema Bibliotecario.

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS: .

N°	CENTRO DE INFORMACIÓN O PROCESO SOPORTE	N° AUD.	FECHA PROGRAMADA	HORA PROGRAMADA	OBJETIVO	ALCANCE	CRITERIOS	MÉTODOS DE AUDITORÍA	AUDITORES PROGRAMADAS PARA AUDITORIA	IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGO	RECURSOS NECESARIOS:
1	BIBLIOTECA DE LA ESCUELA PREPARATORIA ISAAC ARRIAGA	4	04-marzo-2025	APERTURA 9:00 AM CIERRE 2:00 PM	6.2, 6.2.2. EVALUAR EL ESTABLECIMIENTO Y PLANIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD- 7.1.1. VERIFICAR LOS RECURSOS PROPORCIONADOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROCESOS,- 7.1.3. EVALUAR LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS, - 7.2.d VERIFICAR LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA APROPIADA COMO EVIDENCIA DE LA COMPETENCIA, - 8.5. EVALUAR LA PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO BAJO CONDICIONES CONTROLADAS, -9.2.2.e. VERIFICAR EL SEGUIMIENTO A LOS HALLAZGOS DE AUDITORÍA INTERNA, - 9.3, 9.3.3. EVALUAR LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN, - 10.1. VERIFICAR LAS MEJORAS DETERMINADAS PARA EL SISTEMA, - 10.2. EVALUACIÓN DE LAS NO CONFORMIDADES.	PROCESO DE GESTIÓN DE COLECCIONES Y PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	MANUAL DE LA CALIDAD, PROCEDIMIENTOS, INSTRUCCIONES DE TRABAJO, REGISTROS Y NORMATIVIDAD APLICABLE	REVISIÓN DOCUMENTAL, ENTREVISTA Y MUESTREO	LÍDER: ITZIYURENI MENDOZA RUÍZ AUXILIARES: OBSERVADOR: MÓNICA CHÁVEZ LÁZARO	NINGUNO	Transporte para auditores, equipo de cómputo, internet, plataformas y documentación del SGC.

2	BIBLIOTECA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS	6	4 de marzo 2025	APERTURA 9:00 AM CIERRE 2:00 PM	6.2, 6.2.2. EVALUAR EL ESTABLECIMIENTO Y PLANIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD- 7.1.1. VERIFICAR LOS RECURSOS PROPORCIONADOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROCESOS,- 7.1.3. EVALUAR LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS, - 7.2.d VERIFICAR LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA APROPIADA COMO EVIDENCIA DE LA COMPETENCIA, - 8.5. EVALUAR LA PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO BAJO CONDICIONES CONTROLADAS, -9.2.2.e. VERIFICAR EL SEGUIMIENTO A LOS HALLAZGOS DE AUDITORÍA INTERNA, - 9.3, 9.3.3. EVALUAR LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN, - 10.1. VERIFICAR LAS MEJORAS DETERMINADAS PARA EL SISTEMA, - 10.2. EVALUACIÓN DE LAS NO CONFORMIDADES.	PROCESO DE GESTIÓN DE COLECCIONES Y PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	MANUAL DE LA CALIDAD, PROCEDIMIENTOS, INSTRUCCIONES DE TRABAJO, REGISTROS Y NORMATIVIDAD APLICABLE	REVISIÓN DOCUMENTAL, ENTREVISTA Y MUESTREO	LÍDER: INDIRA LETICIA GUTIÉRREZ GUZMÁN AUXILIARES: OBSERVADOR: ÓSCAR MANUEL MAGDALENO VEGA	NINGUNO	Equipo de cómputo, internet, plataformas y documentación del SGC.
3	.BIBLIOTECA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA	5	11 marzo 2025	APERTURA 9:00 AM CIERRE 2:00 PM	6.2, 6.2.2. EVALUAR EL ESTABLECIMIENTO Y PLANIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD- 7.1.1. VERIFICAR LOS RECURSOS PROPORCIONADOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROCESOS,- 7.1.3. EVALUAR LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS, - 7.2.d VERIFICAR LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA APROPIADA COMO EVIDENCIA DE LA COMPETENCIA, - 8.5. EVALUAR LA PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO BAJO CONDICIONES CONTROLADAS, -9.2.2.e. VERIFICAR EL SEGUIMIENTO A LOS HALLAZGOS DE AUDITORÍA INTERNA, - 9.3, 9.3.3. EVALUAR LAS ENTRADAS Y	PROCESO DE GESTIÓN DE COLECCIONES Y PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	MANUAL DE LA CALIDAD, PROCEDIMIENTOS, INSTRUCCIONES DE TRABAJO, REGISTROS Y NORMATIVIDAD APLICABLE	REVISIÓN DOCUMENTAL, ENTREVISTA Y MUESTREO	LÍDER: ITZIYURENI MENDOZA RUÍZ AUXILIARES: OBSERVADOR: VERÓNICA DURÁN GONZÁLEZ	NINGUNO	Equipo de cómputo, internet, plataformas y documentación del SGC.
4	CENTRO DE INFORMACIÓN DE LA INGENIERÍA CIVIL	3	11 de marzo 2025	APERTURA 9:00 AM CIERRE 2:00 PM	6.2, 6.2.2. EVALUAR EL ESTABLECIMIENTO Y PLANIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD- 7.1.1. VERIFICAR LOS RECURSOS PROPORCIONADOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROCESOS,- 7.1.3. EVALUAR LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS, - 7.2.d VERIFICAR LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA APROPIADA COMO EVIDENCIA DE LA COMPETENCIA, - 8.5. EVALUAR LA PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO BAJO CONDICIONES CONTROLADAS, -9.2.2.e. VERIFICAR EL SEGUIMIENTO A LOS HALLAZGOS DE AUDITORÍA INTERNA, - 9.3, 9.3.3. EVALUAR LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN, - 10.1. VERIFICAR LAS MEJORAS DETERMINADAS PARA EL SISTEMA, - 10.2. EVALUACIÓN DE LAS NO CONFORMIDADES.	PROCESO DE GESTIÓN DE COLECCIONES Y PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	MANUAL DE LA CALIDAD, PROCEDIMIENTOS, INSTRUCCIONES DE TRABAJO, REGISTROS Y NORMATIVIDAD APLICABLE	REVISIÓN DOCUMENTAL, ENTREVISTA Y MUESTREO	LÍDER: INDIRA LETICIA GUTIÉRREZ GUZMÁN AUXILIARES: C. PAULA IRENE CHAVEZ LOPEZ, OBSERVADOR: VERÓNICA ZÚÑIGA RAMÍREZ	NINGUNO	Equipo de cómputo, internet, plataformas y documentación del SGC.

5	BIBLIOTECA DE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA	6	14-marzo-2025	APERTURA 9:00 AM CIERRE 2:00 PM	6.2, 6.2.2. EVALUAR EL ESTABLECIMIENTO Y PLANIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD- 7.1.1. VERIFICAR LOS RECURSOS PROPORCIONADOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROCESOS,- 7.1.3. EVALUAR LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS, - 7.2.d VERIFICAR LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA APROPIADA COMO EVIDENCIA DE LA COMPETENCIA, - 8.5. EVALUAR LA PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO BAJO CONDICIONES CONTROLADAS, -9.2.2.e. VERIFICAR EL SEGUIMIENTO A LOS HALLAZGOS DE AUDITORÍA INTERNA, - 9.3, 9.3.3. EVALUAR LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN, - 10.1. VERIFICAR LAS MEJORAS DETERMINADAS PARA EL SISTEMA, - 10.2. EVALUACIÓN DE LAS NO CONFORMIDADES.	PROCESO DE GESTIÓN DE COLECCIONES Y PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	MANUAL DE LA CALIDAD, PROCEDIMIENTOS, INSTRUCCIONES DE TRABAJO, REGISTROS Y NORMATIVIDAD APLICABLE	REVISIÓN DOCUMENTAL, ENTREVISTA Y MUESTREO	LÍDER: JOSÉ JUAN ÁNGEL MUNGUÍA AUXILIARES: ALEJANDRA ARROYO CRUZ, OBSERVADOR: VERÓNICA ZÚÑIGA RAMÍREZ	NINGUNO	Transporte para auditores, equipo de cómputo, internet, plataformas y documentación del SGC.
6	BIBLIOTECA DE FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA	6	18/03/2025 cambio de fecha 01/abril/2025	APERTURA 9:00 AM CIERRE 2:00 PM	6.2, 6.2.2. EVALUAR EL ESTABLECIMIENTO Y PLANIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD- 7.1.1. VERIFICAR LOS RECURSOS PROPORCIONADOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROCESOS,- 7.1.3. EVALUAR LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS, - 7.2.d VERIFICAR LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA APROPIADA COMO EVIDENCIA DE LA COMPETENCIA, - 8.5. EVALUAR LA PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO BAJO CONDICIONES CONTROLADAS, -9.2.2.e. VERIFICAR EL SEGUIMIENTO A LOS HALLAZGOS DE AUDITORÍA INTERNA, - 9.3, 9.3.3. EVALUAR LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN, - 10.1. VERIFICAR LAS MEJORAS DETERMINADAS PARA EL SISTEMA, - 10.2. EVALUACIÓN DE LAS NO CONFORMIDADES.	PROCESO DE GESTIÓN DE COLECCIONES Y PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	MANUAL DE LA CALIDAD, PROCEDIMIENTOS, INSTRUCCIONES DE TRABAJO, REGISTROS Y NORMATIVIDAD APLICABLE	REVISIÓN DOCUMENTAL, ENTREVISTA Y MUESTREO	LÍDER: ITZIYURENI MENDOZA RUÍZ AUXILIARES: OBSERVADOR: VERÓNICA DURÁN GONZÁLEZ	NINGUNO	Equipo de cómputo, internet, plataformas y documentación del SGC.
7	BIBLIOTECA DE LA ESCUELA PREPARATORIA PASCUAL ORTIZ RUBIO	3	20/marzo/2025	APERTURA 9:00 AM CIERRE 2:00 PM	6.2, 6.2.2. EVALUAR EL ESTABLECIMIENTO Y PLANIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD- 7.1.1. VERIFICAR LOS RECURSOS PROPORCIONADOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROCESOS,- 7.1.3. EVALUAR LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS, - 7.2.d VERIFICAR LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA APROPIADA COMO EVIDENCIA DE LA COMPETENCIA, - 8.5. EVALUAR LA PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO BAJO CONDICIONES CONTROLADAS, -9.2.2.e. VERIFICAR EL SEGUIMIENTO A LOS HALLAZGOS DE AUDITORÍA INTERNA, - 9.3, 9.3.3. EVALUAR LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN, - 10.1. VERIFICAR LAS MEJORAS DETERMINADAS PARA EL SISTEMA, - 10.2. EVALUACIÓN DE LAS NO CONFORMIDADES.	PROCESO DE GESTIÓN DE COLECCIONES Y PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	MANUAL DE LA CALIDAD, PROCEDIMIENTOS, INSTRUCCIONES DE TRABAJO, REGISTROS Y NORMATIVIDAD APLICABLE	REVISIÓN DOCUMENTAL, ENTREVISTA Y MUESTREO	LÍDER: INDIRA LETICIA GUTIÉRREZ GUZMÁN AUXILIARES: OBSERVADOR: VERÓNICA ZÚÑIGA RAMÍREZ	NINGUNO	Transporte para auditores, equipo de cómputo, internet, plataformas y documentación del SGC.

8	CENTRO DE INFORMACIÓN BIOLÓGICO AMBIENTAL	7	27-marzo-2025	APERTURA 9:00 AM CIERRE 2:00 PM	6.2, 6.2.2. EVALUAR EL ESTABLECIMIENTO Y PLANIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD- 7.1.1. VERIFICAR LOS RECURSOS PROPORCIONADOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROCESOS,- 7.1.3. EVALUAR LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS,- 8.5. EVALUAR LA PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO BAJO CONDICIONES CONTROLADAS, 9.2.2.e. VERIFICAR EL SEGUIMIENTO A LOS HALLAZGOS DE AUDITORÍA INTERNA 9.3, 9.3.3. EVALUAR LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN,- 10.1. VERIFICAR LAS MEJORAS DETERMINADAS PARA EL SISTEMA, - 10.2. EVALUACIÓN DE LAS NO CONFORMIDADES.	PROCESO DE GESTIÓN DE COLECCIONES Y PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	MANUAL DE LA CALIDAD, PROCEDIMIENTOS, INSTRUCCIONES DE TRABAJO, REGISTROS Y NORMATIVIDAD APLICABLE	REVISIÓN DOCUMENTAL, ENTREVISTA Y MUESTREO	LÍDER: INDIRA LETICIA GUTIÉRREZ GUZMÁN AUXILIARES: C. PAULA IRENE CHÁVEZ LÓPEZ OBSERVADOR: VERÓNICA ZÚÑIGA RAMÍREZ	Cambio del coordinador y gestor interno en la biblioteca : debido al cambio puede que no cuente con la capacitación y evidencia del desempeño del Sistema de Calidad.	Equipo de cómputo, internet, plataformas y documentación del SGC.
9	CENTRO DE INFORMACION“M.V. JOSÉ DE LA LUZ GÓMEZ" DE LA FACULTAD DE MEDICINA, VETERINARIA Y ZOOTECNIA	5	11-abril-2025	APERTURA 9:00 AM CIERRE 2:00 PM	6.2, 6.2.2. EVALUAR EL ESTABLECIMIENTO Y PLANIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD- 7.1.1. VERIFICAR LOS RECURSOS PROPORCIONADOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROCESOS,- 7.1.3. EVALUAR LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS,- 8.5. EVALUAR LA PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO BAJO CONDICIONES CONTROLADAS, 9.2.2.e. VERIFICAR EL SEGUIMIENTO A LOS HALLAZGOS DE AUDITORÍA INTERNA 9.3, 9.3.3. EVALUAR LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN,- 10.1. VERIFICAR LAS MEJORAS DETERMINADAS PARA EL SISTEMA, - 10.2. EVALUACIÓN DE LAS NO CONFORMIDADES.	PROCESO DE GESTIÓN DE COLECCIONES Y PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	MANUAL DE LA CALIDAD, PROCEDIMIENTOS, INSTRUCCIONES DE TRABAJO, REGISTROS Y NORMATIVIDAD APLICABLE	REVISIÓN DOCUMENTAL, ENTREVISTA Y MUESTREO	LÍDER: JOSÉ JUAN ÁNGEL MUNGUÍA AUXILIARES: CARLA DANIELA ARCE RAMOS	NINGUNO	Transporte para auditores, equipo de cómputo, internet, plataformas y documentación del SGC.
10	BIBLIOTECA DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES	6	12 mayo 2025	APERTURA 9:00 AM CIERRE 2:00 PM	6.2, 6.2.2. EVALUAR EL ESTABLECIMIENTO Y PLANIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD- 7.1.1. VERIFICAR LOS RECURSOS PROPORCIONADOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROCESOS,- 7.1.3. EVALUAR LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS,- 8.5. EVALUAR LA PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO BAJO CONDICIONES CONTROLADAS, 9.2.2.e. VERIFICAR EL SEGUIMIENTO A LOS HALLAZGOS DE AUDITORÍA INTERNA 9.3, 9.3.3. EVALUAR LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN,- 10.1. VERIFICAR LAS MEJORAS DETERMINADAS PARA EL SISTEMA, - 10.2. EVALUACIÓN DE LAS NO CONFORMIDADES.	PROCESO DE GESTIÓN DE COLECCIONES Y PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	MANUAL DE LA CALIDAD, PROCEDIMIENTOS, INSTRUCCIONES DE TRABAJO, REGISTROS Y NORMATIVIDAD APLICABLE	REVISIÓN DOCUMENTAL, ENTREVISTA Y MUESTREO	LÍDER: LLUVIA IBETH MEJIA SALGADO AUXILIARES: RUTH SILVA REYES, VERÓNICA DURÁN GONZÁLEZ	Riesgo falla de internet en plataformas y documentación del SGC.	Transporte para auditores, equipo de cómputo, internet, plataformas y documentación del SGC.

11	BIBLIOTECA FACULTAD DE SALUD PUBLICA Y ENFERMERIA	2	16/05/2025,se cambia para 11-julio-2025	APERTURA 9:00 AM CIERRE 2:00 PM	6.2, 6.2.2. EVALUAR EL ESTABLECIMIENTO Y PLANIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD- 7.1.1. VERIFICAR LOS RECURSOS PROPORCIONADOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROCESOS,- 7.1.3. EVALUAR LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS,- 8.5. EVALUAR LA PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO BAJO CONDICIONES CONTROLADAS, 9.2.2.e. VERIFICAR EL SEGUIMIENTO A LOS HALLAZGOS DE AUDITORÍA INTERNA 9.3, 9.3.3. EVALUAR LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN,- 10.1. VERIFICAR LAS MEJORAS DETERMINADAS PARA EL SISTEMA, - 10.2. EVALUACIÓN DE LAS NO CONFORMIDADES.	PROCESO DE GESTIÓN DE COLECCIONES Y PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	MANUAL DE LA CALIDAD, PROCEDIMIENTOS, INSTRUCCIONES DE TRABAJO, REGISTROS Y NORMATIVIDAD APLICABLE	REVISIÓN DOCUMENTAL, ENTREVISTA Y MUESTREO	LÍDER:MARCO ANTONIO MUÑOZ AMBRIZ AUXILIARES: CLAUDIA GARCÍA GIL	NINGUNO	Transporte para auditores, equipo de cómputo, internet, plataformas y documentación del SGC.
12	BIBLIOTECA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA EN TECNOLOGÍA DE LA MADERA	6	20/05/2025 se cambia para el 04-junio-2025	APERTURA 9:00 AM CIERRE 2:00 PM	6.2, 6.2.2. EVALUAR EL ESTABLECIMIENTO Y PLANIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD- 7.1.1. VERIFICAR LOS RECURSOS PROPORCIONADOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROCESOS,- 7.1.3. EVALUAR LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS,- 8.5. EVALUAR LA PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO BAJO CONDICIONES CONTROLADAS, 9.2.2.e. VERIFICAR EL SEGUIMIENTO A LOS HALLAZGOS DE AUDITORÍA INTERNA 9.3, 9.3.3. EVALUAR LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN,- 10.1. VERIFICAR LAS MEJORAS DETERMINADAS PARA EL SISTEMA, - 10.2. EVALUACIÓN DE LAS NO CONFORMIDADES.	PROCESO DE GESTIÓN DE COLECCIONES Y PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	MANUAL DE LA CALIDAD, PROCEDIMIENTOS, INSTRUCCIONES DE TRABAJO, REGISTROS Y NORMATIVIDAD APLICABLE	REVISIÓN DOCUMENTAL, ENTREVISTA Y MUESTREO	LÍDER: LLUVIA IBETH MEJIA SALGADO AUXILIARES: CARLA ARCE RAMOS OBSERVADOR: ÓSCAR MANUEL MAGDALENO VEGA	NINGUNO	Equipo de cómputo, internet, plataformas y documentación del SGC.
13	BIBLIOTECA DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA	6	23/05/2025 se cambio para 06/junio/2025	APERTURA 9:00 AM CIERRE 2:00 PM	6.2, 6.2.2. EVALUAR EL ESTABLECIMIENTO Y PLANIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD- 7.1.1. VERIFICAR LOS RECURSOS PROPORCIONADOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROCESOS,- 7.1.3. EVALUAR LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS,- 8.5. EVALUAR LA PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO BAJO CONDICIONES CONTROLADAS, 9.2.2.e. VERIFICAR EL SEGUIMIENTO A LOS HALLAZGOS DE AUDITORÍA INTERNA 9.3, 9.3.3. EVALUAR LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN,- 10.1. VERIFICAR LAS MEJORAS DETERMINADAS PARA EL SISTEMA, - 10.2. EVALUACIÓN DE LAS NO CONFORMIDADES.	PROCESO DE GESTIÓN DE COLECCIONES Y PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	MANUAL DE LA CALIDAD, PROCEDIMIENTOS, INSTRUCCIONES DE TRABAJO, REGISTROS Y NORMATIVIDAD APLICABLE	REVISIÓN DOCUMENTAL, ENTREVISTA Y MUESTREO	LÍDER:MARCO ANTONIO MUÑOZ AMBRIZ AUXILIARES: NANCY MARTINEZ SEGOVIA OBSERVADOR: ALEJANDRA ARROYO CRUZ	NINGUNO	Transporte para auditores, equipo de cómputo, internet, plataformas y documentación del SGC.

14	BIBLIOTECA DEL POSGRADO DE ODONTOLOGÍA	5	26 mayo 2025	APERTURA 9:00 AM CIERRE 2:00 PM	6.2, 6.2.2. EVALUAR EL ESTABLECIMIENTO Y PLANIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD- 7.1.1. VERIFICAR LOS RECURSOS PROPORCIONADOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROCESOS,- 7.1.3. EVALUAR LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS,- 8.5. EVALUAR LA PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO BAJO CONDICIONES CONTROLADAS, 9.2.2.e. VERIFICAR EL SEGUIMIENTO A LOS HALLAZGOS DE AUDITORÍA INTERNA 9.3, 9.3.3. EVALUAR LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN,- 10.1. VERIFICAR LAS MEJORAS DETERMINADAS PARA EL SISTEMA, - 10.2. EVALUACIÓN DE LAS NO CONFORMIDADES.	PROCESO DE GESTIÓN DE COLECCIONES Y PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	MANUAL DE LA CALIDAD, PROCEDIMIENTOS, INSTRUCCIONES DE TRABAJO, REGISTROS Y NORMATIVIDAD APLICABLE	REVISIÓN DOCUMENTAL, ENTREVISTA Y MUESTREO	LÍDER: LLUVIA IBETH MEJÍA SALGADO AUXILIARES: CLAUDIA GARCÍA GIL	NINGUNO	Transporte para auditores, equipo de cómputo, internet, plataformas y documentación del SGC.
15	BIBLIOTECA DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA	4	30/05/2025, SE PROGRAMA PARA EL 27 JUNIO 2025	APERTURA 9:00 AM CIERRE 2:00 PM	6.2, 6.2.2. EVALUAR EL ESTABLECIMIENTO Y PLANIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD- 7.1.1. VERIFICAR LOS RECURSOS PROPORCIONADOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROCESOS,- 7.1.3. EVALUAR LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS,- 8.5. EVALUAR LA PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO BAJO CONDICIONES CONTROLADAS, 9.2.2.e. VERIFICAR EL SEGUIMIENTO A LOS HALLAZGOS DE AUDITORÍA INTERNA 9.3, 9.3.3. EVALUAR LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN,- 10.1. VERIFICAR LAS MEJORAS DETERMINADAS PARA EL SISTEMA, - 10.2. EVALUACIÓN DE LAS NO CONFORMIDADES.	PROCESO DE GESTIÓN DE COLECCIONES Y PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	MANUAL DE LA CALIDAD, PROCEDIMIENTOS, INSTRUCCIONES DE TRABAJO, REGISTROS Y NORMATIVIDAD APLICABLE	REVISIÓN DOCUMENTAL, ENTREVISTA Y MUESTREO	LÍDER:MARCO ANTONIO MUÑOZ AMBRIZ AUXILIARES: NANCY MARTINEZ SEGOVIA OBSERVADOR: MÓNICA LÁZARO CHÁVEZ	NINGUNO	Equipo de cómputo, internet, plataformas y documentación del SGC.
16	BIBLIOTECA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS Y BIOLÓGICAS	7	13/06/2025 se programa para 13-juio-2025, se vuelve a programar 02-julio-2025	APERTURA 9:00 AM CIERRE 2:00 PM	6.2, 6.2.2. EVALUAR EL ESTABLECIMIENTO Y PLANIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD- 7.1.1. VERIFICAR LOS RECURSOS PROPORCIONADOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROCESOS,- 7.1.3. EVALUAR LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS,- 8.5. EVALUAR LA PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO BAJO CONDICIONES CONTROLADAS, 9.2.2.e. VERIFICAR EL SEGUIMIENTO A LOS HALLAZGOS DE AUDITORÍA INTERNA 9.3, 9.3.3. EVALUAR LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN,- 10.1. VERIFICAR LAS MEJORAS DETERMINADAS PARA EL SISTEMA, - 10.2. EVALUACIÓN DE LAS NO CONFORMIDADES.	PROCESO DE GESTIÓN DE COLECCIONES Y PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	MANUAL DE LA CALIDAD, PROCEDIMIENTOS, INSTRUCCIONES DE TRABAJO, REGISTROS Y NORMATIVIDAD APLICABLE	REVISIÓN DOCUMENTAL, ENTREVISTA Y MUESTREO	LÍDER:MARCO ANTONIO MUÑOZ AMBRIZ AUXILIARES: CLAUDIA GARCÍA GIL	NINGUNO	Transporte para auditores, equipo de cómputo, internet, plataformas y documentación del SGC.

17	BIBLIOTECA DE LA ESCUELA PREPARATORIA JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN	4	18/07/2025, se cambia para el 27 de junio 2025	APERTURA 9:00 AM CIERRE 2:00 PM	6.2, 6.2.2. EVALUAR EL ESTABLECIMIENTO Y PLANIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD- 7.1.1. VERIFICAR LOS RECURSOS PROPORCIONADOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROCESOS,- 7.1.3. EVALUAR LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS,- 8.5. EVALUAR LA PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO BAJO CONDICIONES CONTROLADAS, 9.2.2.e. VERIFICAR EL SEGUIMIENTO A LOS HALLAZGOS DE AUDITORÍA INTERNA 9.3, 9.3.3. EVALUAR LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN,- 10.1. VERIFICAR LAS MEJORAS DETERMINADAS PARA EL SISTEMA, - 10.2. EVALUACIÓN DE LAS NO CONFORMIDADES.	PROCESO DE GESTIÓN DE COLECCIONES Y PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	MANUAL DE LA CALIDAD, PROCEDIMIENTOS, INSTRUCCIONES DE TRABAJO, REGISTROS Y NORMATIVIDAD APLICABLE	REVISIÓN DOCUMENTAL, ENTREVISTA Y MUESTREO	LÍDER: JOSE JUAN ANGEL OBSERVADOR: MÓNICA LÁZARO CHÁVEZ, ALEJANDRA ARROYO CRUZ	NINGUNO	Transporte para auditores, equipo de cómputo, internet, plataformas y documentación del SGC.
18	BIBLIOTECA DE LA UNIDAD DE CIENCIAS, INGENIERÍA Y HUMANIDADES	6	11/08/2025 REPROGRAMAR 20/08/2025	APERTURA 9:00 AM CIERRE 2:00 PM	6.2, 6.2.2. EVALUAR EL ESTABLECIMIENTO Y PLANIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD- 7.1.1. VERIFICAR LOS RECURSOS PROPORCIONADOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROCESOS,- 7.1.3. EVALUAR LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS,- 8.5. EVALUAR LA PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO BAJO CONDICIONES CONTROLADAS, 9.2.2.e. VERIFICAR EL SEGUIMIENTO A LOS HALLAZGOS DE AUDITORÍA INTERNA 9.3, 9.3.3. EVALUAR LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN,- 10.1. VERIFICAR LAS MEJORAS DETERMINADAS PARA EL SISTEMA, - 10.2. EVALUACIÓN DE LAS NO CONFORMIDADES.	PROCESO DE GESTIÓN DE COLECCIONES Y PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	MANUAL DE LA CALIDAD, PROCEDIMIENTOS, INSTRUCCIONES DE TRABAJO, REGISTROS Y NORMATIVIDAD APLICABLE	REVISIÓN DOCUMENTAL, ENTREVISTA Y MUESTREO	LÍDER:CARMEN EDITH SALINAS GARCÍA AUXILIARES: OBSERVADOR: MÓNICA LÁZARO CHÁVEZ	NINGUNO	Equipo de cómputo, internet, plataformas y documentación del SGC.
19	BIBLIOTECA DE LA FACULTAD DE HISTORIA	5	08-septiembre-2025	APERTURA 9:00 AM CIERRE 2:00 PM	6.2, 6.2.2. EVALUAR EL ESTABLECIMIENTO Y PLANIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD- 7.1.1. VERIFICAR LOS RECURSOS PROPORCIONADOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROCESOS,- 7.1.3. EVALUAR LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS,- 8.5. EVALUAR LA PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO BAJO CONDICIONES CONTROLADAS, 9.2.2.e. VERIFICAR EL SEGUIMIENTO A LOS HALLAZGOS DE AUDITORÍA INTERNA 9.3, 9.3.3. EVALUAR LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN,- 10.1. VERIFICAR LAS MEJORAS DETERMINADAS PARA EL SISTEMA, - 10.2. EVALUACIÓN DE LAS NO CONFORMIDADES.	PROCESO DE GESTIÓN DE COLECCIONES Y PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	MANUAL DE LA CALIDAD, PROCEDIMIENTOS, INSTRUCCIONES DE TRABAJO, REGISTROS Y NORMATIVIDAD APLICABLE	REVISIÓN DOCUMENTAL, ENTREVISTA Y MUESTREO	LÍDER:CARMEN EDITH SALINAS GARCÍA AUXILIARES: CARLA ARCE RAMOS OBSERVADOR: MÓNICA LÁZARO CHÁVEZ	NINGUNO	Equipo de cómputo, internet, plataformas y documentación del SGC.

20	Unidad Profesional de Zamora	1	19-agosto-2025	APERTURA 9:00 AM CIERRE 2:00 PM	- 4.1. EVALUAR EL CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN DETERMINADO, - 4.2 EVALUAR LAS PARTES INTERESADAS Y SUS REQUISITOS. - 4.3 IDENTIFICACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE CALIDAD - 4.4 IDENTIFICACIÓN DE ENTRADAS Y SALIDAS DE LOS PROCESOS OPERATIVOS - 5.1 IDENTIFICACIÓN DE LA ALTA DIRECCIÓN - 5.2 REVISIÓN DE LA POLÍTICA DE CALIDAD - 5.3 REVISIÓN DE ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN - 6.1 VERIFICAR EL SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES. - 6.2, 6.2.2. EVALUAR EL ESTABLECIMIENTO Y PLANIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD. - 6.3. VERIFICAR LOS CAMBIOS DETERMINADOS EN EL SISTEMA DE CALIDAD. - 7.1.1. VERIFICAR LOS RECURSOS PROPORCIONADOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROCESOS, - 7.1.3 EVALUAR INFRAESTRUCTURA - 7.1.4 EVALUAR AMBIENTE PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROCESOS - 7.2 EVALUAR LA COMPETENCIA DEL PERSONAL - 8.1. EVALUAR LA PLANIFICACIÓN IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROCESOS - 8.2 EVALUAR REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS - 8.5 EVALUAR EL CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DE DEL SERVICIO - 8.6 VERIFICAR LA LIBERACIÓN DE LOS	PROCESO DE GESTIÓN DE COLECCIONES Y PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	MANUAL DE LA CALIDAD, PROCEDIMIENTOS, INSTRUCCIONES DE TRABAJO, REGISTROS Y NORMATIVIDAD APLICABLE	REVISIÓN DOCUMENTAL, ENTREVISTA Y MUESTREO	LÍDER: LLUVIA IBETH MEJIA SALGADO AUXILIARES: OBSERVADOR:	NINGUNO	Equipo de cómputo, internet, plataformas y documentación del SGC.

21	Biblioteca Pública Universitaria	1	09-septiembre-2025	APERTURA 9:00 AM CIERRE 2:00 PM	- 4.1. EVALUAR EL CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN DETERMINADO, - 4.2 EVALUAR LAS PARTES INTERESADAS Y SUS REQUISITOS. - 4.3 IDENTIFICACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE CALIDAD - 4.4 IDENTIFICACIÓN DE ENTRADAS Y SALIDAS DE LOS PROCESOS OPERATIVOS - 5.1 IDENTIFICACIÓN DE LA ALTA DIRECCIÓN - 5.2 REVISIÓN DE LA POLÍTICA DE CALIDAD - 5.3 REVISIÓN DE ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN - 6.1 VERIFICAR EL SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES. - 6.2, 6.2.2. EVALUAR EL ESTABLECIMIENTO Y PLANIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD. - 6.3. VERIFICAR LOS CAMBIOS DETERMINADOS EN EL SISTEMA DE CALIDAD. - 7.1.1. VERIFICAR LOS RECURSOS PROPORCIONADOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROCESOS, - 7.1.3 EVALUAR INFRAESTRUCTURA - 7.1.4 EVALUAR AMBIENTE PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROCESOS - 7.2 EVALUAR LA COMPETENCIA DEL PERSONAL - 8.1. EVALUAR LA PLANIFICACIÓN IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROCESOS - 8.2 EVALUAR REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS - 8.5 EVALUAR EL CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DE DEL SERVICIO	PROCESO DE GESTIÓN DE COLECCIONES Y PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	MANUAL DE LA CALIDAD, PROCEDIMIENTOS, INSTRUCCIONES DE TRABAJO, REGISTROS Y NORMATIVIDAD APLICABLE	REVISIÓN DOCUMENTAL, ENTREVISTA Y MUESTREO	LÍDER: LLUVIA IBETH MEJÍA SALGADO AUXILIARES: OBSERVADOR:	NINGUNO	Equipo de cómputo, internet, plataformas y documentación del SGC.

22	BIBLIOTECA “DR. VÍCTOR MARTÍNEZ OLIVÉ” DEL INSTITUTO DE FÍSICA Y MATEMÁTICA	1	05-septiembre-2025	APERTURA 9:00 AM CIERRE 2:00 PM	- 4.1. EVALUAR EL CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN DETERMINADO, - 4.2 EVALUAR LAS PARTES INTERESADAS Y SUS REQUISITOS. - 4.3 IDENTIFICACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE CALIDAD - 4.4 IDENTIFICACIÓN DE ENTRADAS Y SALIDAS DE LOS PROCESOS OPERATIVOS - 5.1 IDENTIFICACIÓN DE LA ALTA DIRECCIÓN - 5.2 REVISIÓN DE LA POLÍTICA DE CALIDAD - 5.3 REVISIÓN DE ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN - 6.1 VERIFICAR EL SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES. - 6.2, 6.2.2. EVALUAR EL ESTABLECIMIENTO Y PLANIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD. - 6.3. VERIFICAR LOS CAMBIOS DETERMINADOS EN EL SISTEMA DE CALIDAD. - 7.1.1. VERIFICAR LOS RECURSOS PROPORCIONADOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROCESOS, - 7.1.3 EVALUAR INFRAESTRUCTURA - 7.1.4 EVALUAR AMBIENTE PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROCESOS - 7.2 EVALUAR LA COMPETENCIA DEL PERSONAL - 8.1. EVALUAR LA PLANIFICACIÓN IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROCESOS - 8.2 EVALUAR REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS - 8.5 EVALUAR EL CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DE DEL SERVICIO - 8.6 VERIFICAR LA LIBERACIÓN DE LOS	PROCESO DE GESTIÓN DE COLECCIONES Y PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	MANUAL DE LA CALIDAD, PROCEDIMIENTOS, INSTRUCCIONES DE TRABAJO, REGISTROS Y NORMATIVIDAD APLICABLE	REVISIÓN DOCUMENTAL, ENTREVISTA Y MUESTREO	LÍDER: JOSÉ JUAN ÁNGEL MUNGUÍA AUXILIARES: OBSERVADOR:	NINGUNO	Equipo de cómputo, internet, plataformas y documentación del SGC.

23	Unidad Profesional de Lázaro Cárdenas	1	17-septiembre-2025	APERTURA 9:00 AM CIERRE 2:00 PM	- 4.1. EVALUAR EL CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN DETERMINADO, - 4.2 EVALUAR LAS PARTES INTERESADAS Y SUS REQUISITOS. - 4.3 IDENTIFICACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE CALIDAD - 4.4 IDENTIFICACIÓN DE ENTRADAS Y SALIDAS DE LOS PROCESOS OPERATIVOS - 5.1 IDENTIFICACIÓN DE LA ALTA DIRECCIÓN - 5.2 REVISIÓN DE LA POLÍTICA DE CALIDAD - 5.3 REVISIÓN DE ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN - 6.1 VERIFICAR EL SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES. - 6.2, 6.2.2. EVALUAR EL ESTABLECIMIENTO Y PLANIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD. - 6.3. VERIFICAR LOS CAMBIOS DETERMINADOS EN EL SISTEMA DE CALIDAD. - 7.1.1. VERIFICAR LOS RECURSOS PROPORCIONADOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROCESOS, - 7.1.3 EVALUAR INFRAESTRUCTURA - 7.1.4 EVALUAR AMBIENTE PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROCESOS - 7.2 EVALUAR LA COMPETENCIA DEL PERSONAL - 8.1. EVALUAR LA PLANIFICACIÓN IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROCESOS - 8.2 EVALUAR REQUISITOS PARA LOS	PROCESO DE GESTIÓN DE COLECCIONES Y PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	MANUAL DE LA CALIDAD, PROCEDIMIENTOS, INSTRUCCIONES DE TRABAJO, REGISTROS Y NORMATIVIDAD APLICABLE	REVISIÓN DOCUMENTAL, ENTREVISTA Y MUESTREO	LÍDER: INDIRA LETICIA GUTIÉRREZ GUZMÁN AUXILIARES: OBSERVADOR:	NINGUNO	Equipo de cómputo, internet, plataformas y documentación del SGC.
24	Facultad de Químico Farmacobiología	1	18-septiembre-2025	APERTURA 9:00 AM CIERRE 2:00 PM	- 4.1. EVALUAR EL CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN DETERMINADO, - 4.2 EVALUAR LAS PARTES INTERESADAS Y SUS REQUISITOS. - 4.3 IDENTIFICACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE CALIDAD - 4.4 IDENTIFICACIÓN DE ENTRADAS Y SALIDAS DE LOS PROCESOS OPERATIVOS - 5.1 IDENTIFICACIÓN DE LA ALTA DIRECCIÓN - 5.2 REVISIÓN DE LA POLÍTICA DE CALIDAD - 5.3 REVISIÓN DE ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN - 6.1 VERIFICAR EL SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES. - 6.2, 6.2.2. EVALUAR EL ESTABLECIMIENTO Y PLANIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD. - 6.3. VERIFICAR LOS CAMBIOS DETERMINADOS EN EL SISTEMA DE CALIDAD. - 7.1.1. VERIFICAR LOS RECURSOS PROPORCIONADOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROCESOS, - 7.1.3 EVALUAR INFRAESTRUCTURA - 7.1.4 EVALUAR AMBIENTE PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROCESOS - 7.2 EVALUAR LA COMPETENCIA DEL PERSONAL - 8.1. EVALUAR LA PLANIFICACIÓN IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROCESOS	PROCESO DE GESTIÓN DE COLECCIONES Y PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	MANUAL DE LA CALIDAD, PROCEDIMIENTOS, INSTRUCCIONES DE TRABAJO, REGISTROS Y NORMATIVIDAD APLICABLE	REVISIÓN DOCUMENTAL, ENTREVISTA Y MUESTREO	LÍDER: JOSÉ JUAN ÁNGEL MUNGUÍA AUXILIARES: OBSERVADOR:	NINGUNO	Equipo de cómputo, internet, plataformas y documentación del SGC.

2026

1	BIBLIOTECA DE LA FACULTAD DE ECONOMIA	7	12-feb-26	APERTURA 9:00 AM CIERRE 2:00 PM	6.2, 6.2.2. EVALUAR EL ESTABLECIMIENTO Y PLANIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD- 7.1.1. VERIFICAR LOS RECURSOS PROPORCIONADOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROCESOS,- 7.1.3. EVALUAR LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS,- 8.5. EVALUAR LA PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO BAJO CONDICIONES CONTROLADAS, 9.2.2.e. VERIFICAR EL SEGUIMIENTO A LOS HALLAZGOS DE AUDITORÍA INTERNA 9.3, 9.3.3. EVALUAR LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN,- 10.1. VERIFICAR LAS MEJORAS DETERMINADAS PARA EL SISTEMA, - 10.2. EVALUACIÓN DE LAS NO CONFORMIDADES.	PROCESO DE GESTIÓN DE COLECCIONES Y PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	MANUAL DE LA CALIDAD, PROCEDIMIENTOS, INSTRUCCIONES DE TRABAJO, REGISTROS Y NORMATIVIDAD APLICABLE	REVISIÓN DOCUMENTAL, ENTREVISTA Y MUESTREO	LÍDER: INDIRA LETICIA GUTIÉRREZ GUZMÁN AUXILIAR: VERÓNICA DURÁN OBSERVADOR: KATHERINE MOSERRATH DE LA VEGA GONZALEZ	NINGUNO	Equipo de cómputo, internet, plataformas y documentación del SGC.
2	BIBLIOTECA DE LA COORDINACION DEL DEPARTAMENTO DE IDIOMAS	2	19-febrero-2026	APERTURA 9:00 AM CIERRE 2:00 PM	6.2, 6.2.2. EVALUAR EL ESTABLECIMIENTO Y PLANIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD- 7.1.1. VERIFICAR LOS RECURSOS PROPORCIONADOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROCESOS,- 7.1.3. EVALUAR LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS,- 8.5. EVALUAR LA PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO BAJO CONDICIONES CONTROLADAS, 9.2.2.e. VERIFICAR EL SEGUIMIENTO A LOS HALLAZGOS DE AUDITORÍA INTERNA 9.3, 9.3.3. EVALUAR LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN,- 10.1. VERIFICAR LAS MEJORAS DETERMINADAS PARA EL SISTEMA, - 10.2. EVALUACIÓN DE LAS NO CONFORMIDADES.	PROCESO DE GESTIÓN DE COLECCIONES Y PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	MANUAL DE LA CALIDAD, PROCEDIMIENTOS, INSTRUCCIONES DE TRABAJO, REGISTROS Y NORMATIVIDAD APLICABLE	REVISIÓN DOCUMENTAL, ENTREVISTA Y MUESTREO	LÍDER: NDIRA LETICIA GUTIÉRREZ GUZMÁN AUXILIAR: ÓSCAR MANUEL MAGDALENO VEGA OBSERVADOR: ISRAEL IVÁN REYES BARCENAS	NINGUNO	Equipo de cómputo, internet, plataformas y documentación del SGC.
3	COLEGIO PRIMITIVO Y NACIONAL DE SAN NICOLAS DE HIDALGO	2	23/febrero/2026	APERTURA 9:00 AM CIERRE 2:00 PM	6.2, 6.2.2. EVALUAR EL ESTABLECIMIENTO Y PLANIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD- 7.1.1. VERIFICAR LOS RECURSOS PROPORCIONADOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROCESOS,- 7.1.3. EVALUAR LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS,- 8.5. EVALUAR LA PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO BAJO CONDICIONES CONTROLADAS, 9.2.2.e. VERIFICAR EL SEGUIMIENTO A LOS HALLAZGOS DE AUDITORÍA INTERNA 9.3, 9.3.3. EVALUAR LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN,- 10.1. VERIFICAR LAS MEJORAS DETERMINADAS PARA EL SISTEMA, - 10.2. EVALUACIÓN DE LAS NO CONFORMIDADES.	PROCESO DE GESTIÓN DE COLECCIONES Y PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	MANUAL DE LA CALIDAD, PROCEDIMIENTOS, INSTRUCCIONES DE TRABAJO, REGISTROS Y NORMATIVIDAD APLICABLE	REVISIÓN DOCUMENTAL, ENTREVISTA Y MUESTREO	LÍDER:ITZIYURENI MENDOZA RUÍZ AUXILIARES: RUTH ITZEL SILVA REYES OBSERVADOR: ALEJANDRA ARROYO CRUZ	NINGUNO	Transporte para auditores, equipo de cómputo, internet, plataformas y documentación del SGC.

4	BIBLIOTECA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA	5	02 marzo 2026	APERTURA 9:00 AM CIERRE 2:00 PM	6.2, 6.2.2. EVALUAR EL ESTABLECIMIENTO Y PLANIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD- 7.1.1. VERIFICAR LOS RECURSOS PROPORCIONADOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROCESOS,- 7.1.3. EVALUAR LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS,- 8.5. EVALUAR LA PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO BAJO CONDICIONES CONTROLADAS, 9.2.2.e. VERIFICAR EL SEGUIMIENTO A LOS HALLAZGOS DE AUDITORÍA INTERNA 9.3, 9.3.3. EVALUAR LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN,- 10.1. VERIFICAR LAS MEJORAS DETERMINADAS PARA EL SISTEMA, - 10.2. EVALUACIÓN DE LAS NO CONFORMIDADES.	PROCESO DE GESTIÓN DE COLECCIONES Y PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	MANUAL DE LA CALIDAD, PROCEDIMIENTOS, INSTRUCCIONES DE TRABAJO, REGISTROS Y NORMATIVIDAD APLICABLE	REVISIÓN DOCUMENTAL, ENTREVISTA Y MUESTREO	LÍDER: **ITZIYURENI MENDOZA RUÍZ** AUXILIAR: **ÓSCAR MANUEL MAGDALENO VEGA** OBSERVADOR: **ISRAEL IVÁN REYES BARCENAS**	NINGUNO	Equipo de cómputo, internet, plataformas y documentación del SGC.
5	BIBLIOTECA DE LA FACULTAD DE CONTADURÍA Y CIENCIAS ADMINISTRATIVAS	7	04 marzo 2026	APERTURA 9:00 AM CIERRE 2:00 PM	6.2, 6.2.2. EVALUAR EL ESTABLECIMIENTO Y PLANIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD- 7.1.1. VERIFICAR LOS RECURSOS PROPORCIONADOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROCESOS,- 7.1.3. EVALUAR LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS,- 8.5. EVALUAR LA PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO BAJO CONDICIONES CONTROLADAS, 9.2.2.e. VERIFICAR EL SEGUIMIENTO A LOS HALLAZGOS DE AUDITORÍA INTERNA 9.3, 9.3.3. EVALUAR LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN,- 10.1. VERIFICAR LAS MEJORAS DETERMINADAS PARA EL SISTEMA, - 10.2. EVALUACIÓN DE LAS NO CONFORMIDADES.	PROCESO DE GESTIÓN DE COLECCIONES Y PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	MANUAL DE LA CALIDAD, PROCEDIMIENTOS, INSTRUCCIONES DE TRABAJO, REGISTROS Y NORMATIVIDAD APLICABLE	REVISIÓN DOCUMENTAL, ENTREVISTA Y MUESTREO	LÍDER: **LLUVIA IBETH MEJÍA SALGADO** AUXILIARES: **MÓNICA CHÁVEZ LÁZARO** OBSERVADOR: **ALEJANDRA ARROYO CRUZ**	NINGUNO	Equipo de cómputo, internet, plataformas y documentación del SGC.
6	BIBLIOTECA DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y EMPRESARIALES	4	9-marzo-2026	APERTURA 9:00 AM CIERRE 2:00 PM	6.2, 6.2.2. EVALUAR EL ESTABLECIMIENTO Y PLANIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD- 7.1.1. VERIFICAR LOS RECURSOS PROPORCIONADOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROCESOS,- 7.1.3. EVALUAR LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS,- 8.5. EVALUAR LA PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO BAJO CONDICIONES CONTROLADAS, 9.2.2.e. VERIFICAR EL SEGUIMIENTO A LOS HALLAZGOS DE AUDITORÍA INTERNA 9.3, 9.3.3. EVALUAR LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN,- 10.1. VERIFICAR LAS MEJORAS DETERMINADAS PARA EL SISTEMA, - 10.2. EVALUACIÓN DE LAS NO CONFORMIDADES.	PROCESO DE GESTIÓN DE COLECCIONES Y PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	MANUAL DE LA CALIDAD, PROCEDIMIENTOS, INSTRUCCIONES DE TRABAJO, REGISTROS Y NORMATIVIDAD APLICABLE	REVISIÓN DOCUMENTAL, ENTREVISTA Y MUESTREO	LÍDER: **ITZIYURENI MENDOZA RUÍZ** AUXILIARES: OBSERVADOR:	NINGUNO	Equipo de cómputo, internet, plataformas y documentación del SGC.

7	BIBLIOTECA DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN METALURGIA Y MATERIALES	4	12-marzo-2026	APERTURA 9:00 AM CIERRE 2:00 PM	6.2, 6.2.2. EVALUAR EL ESTABLECIMIENTO Y PLANIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD- 7.1.1. VERIFICAR LOS RECURSOS PROPORCIONADOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROCESOS,- 7.1.3. EVALUAR LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS,- 8.5. EVALUAR LA PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO BAJO CONDICIONES CONTROLADAS, 9.2.2.e. VERIFICAR EL SEGUIMIENTO A LOS HALLAZGOS DE AUDITORÍA INTERNA 9.3, 9.3.3. EVALUAR LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN,- 10.1. VERIFICAR LAS MEJORAS DETERMINADAS PARA EL SISTEMA, - 10.2. EVALUACIÓN DE LAS NO CONFORMIDADES.	PROCESO DE GESTIÓN DE COLECCIONES Y PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	MANUAL DE LA CALIDAD, PROCEDIMIENTOS, INSTRUCCIONES DE TRABAJO, REGISTROS Y NORMATIVIDAD APLICABLE	REVISIÓN DOCUMENTAL, ENTREVISTA Y MUESTREO	LÍDER: **PAULA IRENE CHÁVEZ LÓPEZ** AUXILIARES: **RUTH ITZEL SILVA REYES** OBSEVADOR: **KATHERINE MONSERRATH DE LA VEGA GONZÁLEZ**	NINGUNO	Equipo de cómputo, internet, plataformas y documentación del SGC.
8	BIBLIOTECA DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES	7	18-mar-2026	APERTURA 9:00 AM CIERRE 2:00 PM	6.2, 6.2.2. EVALUAR EL ESTABLECIMIENTO Y PLANIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD- 7.1.1. VERIFICAR LOS RECURSOS PROPORCIONADOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROCESOS,- 7.1.3. EVALUAR LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS,- 8.5. EVALUAR LA PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO BAJO CONDICIONES CONTROLADAS, 9.2.2.e. VERIFICAR EL SEGUIMIENTO A LOS HALLAZGOS DE AUDITORÍA INTERNA 9.3, 9.3.3. EVALUAR LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN,- 10.1. VERIFICAR LAS MEJORAS DETERMINADAS PARA EL SISTEMA, - 10.2. EVALUACIÓN DE LAS NO CONFORMIDADES.	PROCESO DE GESTIÓN DE COLECCIONES Y PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	MANUAL DE LA CALIDAD, PROCEDIMIENTOS, INSTRUCCIONES DE TRABAJO, REGISTROS Y NORMATIVIDAD APLICABLE	REVISIÓN DOCUMENTAL, ENTREVISTA Y MUESTREO	LÍDER: **LLUVIA IBETH MEJÍA SALGADO** AUXILIARES: **NANCY MARTINEZ SEGOVIA** OBSERVADOR: **KATHERINE MONSERRATH DE LA VEGA GONZÁLEZ**	NINGUNO	Transporte para auditores, equipo de cómputo, internet, plataformas y documentación del SGC.
9	BIBLIOTECA DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES HISTÓRICAS	4	20-marzo-2026	APERTURA 9:00 AM CIERRE 2:00 PM	6.2, 6.2.2. EVALUAR EL ESTABLECIMIENTO Y PLANIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD- 7.1.1. VERIFICAR LOS RECURSOS PROPORCIONADOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROCESOS,- 7.1.3. EVALUAR LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS,- 8.5. EVALUAR LA PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO BAJO CONDICIONES CONTROLADAS, 9.2.2.e. VERIFICAR EL SEGUIMIENTO A LOS HALLAZGOS DE AUDITORÍA INTERNA 9.3, 9.3.3. EVALUAR LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN,- 10.1. VERIFICAR LAS MEJORAS DETERMINADAS PARA EL SISTEMA, - 10.2. EVALUACIÓN DE LAS NO CONFORMIDADES.	PROCESO DE GESTIÓN DE COLECCIONES Y PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	MANUAL DE LA CALIDAD, PROCEDIMIENTOS, INSTRUCCIONES DE TRABAJO, REGISTROS Y NORMATIVIDAD APLICABLE	REVISIÓN DOCUMENTAL, ENTREVISTA Y MUESTREO	LÍDER: **JOSÉ JUAN ÁNGEL MUNGUÍA** AUXILIARES: **RUTH ITZEL SILVA REYES** OBSERVADOR: **IRVIN SENDIC VALLEJO LÓPEZ**	NINGUNO	Equipo de cómputo, internet, plataformas y documentación del SGC.

10	BIBLIOTECA CAMPUS CIUDAD HIDALGO	5	MARZO PROGRAMAR FECHAS DEL 23 AL 27 MARZO	APERTURA 9:00 AM CIERRE 2:00 PM	6.2, 6.2.2. EVALUAR EL ESTABLECIMIENTO Y PLANIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD- 7.1.1. VERIFICAR LOS RECURSOS PROPORCIONADOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROCESOS,- 7.1.3. EVALUAR LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS,- 8.5. EVALUAR LA PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO BAJO CONDICIONES CONTROLADAS, 9.2.2.e. VERIFICAR EL SEGUIMIENTO A LOS HALLAZGOS DE AUDITORÍA INTERNA 9.3, 9.3.3. EVALUAR LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN,- 10.1. VERIFICAR LAS MEJORAS DETERMINADAS PARA EL SISTEMA, - 10.2. EVALUACIÓN DE LAS NO CONFORMIDADES.	PROCESO DE GESTIÓN DE COLECCIONES Y PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	MANUAL DE LA CALIDAD, PROCEDIMIENTOS, INSTRUCCIONES DE TRABAJO, REGISTROS Y NORMATIVIDAD APLICABLE	REVISIÓN DOCUMENTAL, ENTREVISTA Y MUESTREO	LÍDER: **LLUVIA IBETH MEJIA SALGADO** AUXIIARES: OBSERVADOR:	NINGUNO	Equipo de cómputo, internet, plataformas y documentación del SGC.
11	BIBLIOTECA DE LA ESCUELA PREPARATORIA MELCHOR OCAMPO	2	29-abril-2026	APERTURA 9:00 AM CIERRE 2:00 PM	6.2, 6.2.2. EVALUAR EL ESTABLECIMIENTO Y PLANIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD- 7.1.1. VERIFICAR LOS RECURSOS PROPORCIONADOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROCESOS,- 7.1.3. EVALUAR LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS,- 8.5. EVALUAR LA PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO BAJO CONDICIONES CONTROLADAS, 9.2.2.e. VERIFICAR EL SEGUIMIENTO A LOS HALLAZGOS DE AUDITORÍA INTERNA 9.3, 9.3.3. EVALUAR LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN,- 10.1. VERIFICAR LAS MEJORAS DETERMINADAS PARA EL SISTEMA, - 10.2. EVALUACIÓN DE LAS NO CONFORMIDADES.	PROCESO DE GESTIÓN DE COLECCIONES Y PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	MANUAL DE LA CALIDAD, PROCEDIMIENTOS, INSTRUCCIONES DE TRABAJO, REGISTROS Y NORMATIVIDAD APLICABLE	REVISIÓN DOCUMENTAL, ENTREVISTA Y MUESTREO	LÍDER: **LLUVIA IBETH MEJIA SALGADO** AUXILIARES: **VERÓNICA DURÁN** OBSERVADOR:	NINGUNO	Equipo de cómputo, internet, plataformas y documentación del SGC.
12	BIBLIOTECA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA	6	21-mayo-2026	APERTURA 9:00 AM CIERRE 2:00 PM	6.2, 6.2.2. EVALUAR EL ESTABLECIMIENTO Y PLANIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD- 7.1.1. VERIFICAR LOS RECURSOS PROPORCIONADOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROCESOS,- 7.1.3. EVALUAR LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS,- 8.5. EVALUAR LA PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO BAJO CONDICIONES CONTROLADAS, 9.2.2.e. VERIFICAR EL SEGUIMIENTO A LOS HALLAZGOS DE AUDITORÍA INTERNA 9.3, 9.3.3. EVALUAR LAS	PROCESO DE GESTIÓN DE COLECCIONES Y PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	MANUAL DE LA CALIDAD, PROCEDIMIENTOS, INSTRUCCIONES DE TRABAJO, REGISTROS Y NORMATIVIDAD APLICABLE	REVISIÓN DOCUMENTAL, ENTREVISTA Y MUESTREO	LÍDER: **PAULA IRENE CHÁVEZ LÓPEZ** AUXILIARES: **MÓNICA CHÁVEZ LÁZARO** OBSERVADOR: **IRVIN SENDIC VALLEJO LÓPEZ**	NINGUNO	Equipo de cómputo, internet, plataformas y documentación del SGC.
13	HEMEROTECA PÚBLICA UNIVERSITARIA	6	23/junio/2026	APERTURA 9:00 AM CIERRE 2:00 PM	6.2, 6.2.2. EVALUAR EL ESTABLECIMIENTO Y PLANIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD- 7.1.1. VERIFICAR LOS RECURSOS PROPORCIONADOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROCESOS,- 7.1.3. EVALUAR LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS,- 8.5. EVALUAR LA PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO BAJO CONDICIONES CONTROLADAS, 9.2.2.e. VERIFICAR EL SEGUIMIENTO A LOS HALLAZGOS DE AUDITORÍA INTERNA 9.3, 9.3.3. EVALUAR LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN,- 10.1. VERIFICAR LAS MEJORAS	PROCESO DE GESTIÓN DE COLECCIONES Y PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	MANUAL DE LA CALIDAD, PROCEDIMIENTOS, INSTRUCCIONES DE TRABAJO, REGISTROS Y NORMATIVIDAD APLICABLE	REVISIÓN DOCUMENTAL, ENTREVISTA Y MUESTREO	LÍDER:**CARMEN EDITH SALINAS GARCÍA** AUXILIARES: **VERÓNICA DURÁN** OBSERVADOR:	NINGUNO	Equipo de cómputo, internet, plataformas y documentación del SGC.

2025-2026

PROCESOS DE SOPORTE											
1	PROCESO DE CALIDAD	3	24-feb-26	APERTURA 9:00 AM CIERRE 2:00 PM	6.2, 6.2.2. EVALUAR EL ESTABLECIMIENTO Y PLANIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD-7.2. VERIFICAR LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA EVIDENCIA DE LA COMPETENCIA. 8.5. EVALUAR EL CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DE DEL SERVICIO. 9.2.2.e. VERIFICAR EL SEGUIMIENTO A LOS HALLAZGOS DE AUDITORÍA INTERNA, 10.1. VERIFICAR LAS MEJORAS DETERMINADAS PARA EL SISTEMA, - 10.2. EVALUACIÓN DE LAS NO CONFORMIDADES.	PROCESO DE GESTION DE CALIDAD	MANUAL DE LA CALIDAD, PROCEDIMIENTOS, INSTRUCCIONES DE TRABAJO, REGISTROS Y NORMATIVIDAD APLICABLE	REVISIÓN DOCUMENTAL, ENTREVISTA Y MUESTREO	LÍDER:**CARMEN EDITH SALINAS GARCÍA** AUXILIARES:	NINGUNO	Equipo de cómputo, internet, plataformas y documentación del SGC.
2	PROCESO DE GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	6	15 -abril- 2026	APERTURA 9:00 AM CIERRE 2:00 PM	6.2, 6.2.2. EVALUAR EL ESTABLECIMIENTO Y PLANIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD-7.2. VERIFICAR LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA EVIDENCIA DE LA COMPETENCIA. 8.5. EVALUAR EL CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DE DEL SERVICIO. 9.2.2.e. VERIFICAR EL SEGUIMIENTO A LOS HALLAZGOS DE AUDITORÍA INTERNA, 10.1. VERIFICAR LAS MEJORAS DETERMINADAS PARA EL SISTEMA, - 10.2. EVALUACIÓN DE LAS NO CONFORMIDADES.	PROCESO DE GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	MANUAL DE LA CALIDAD, PROCEDIMIENTOS, INSTRUCCIONES DE TRABAJO, REGISTROS Y NORMATIVIDAD APLICABLE	REVISIÓN DOCUMENTAL, ENTREVISTA Y MUESTREO	LÍDER:**LLUVIA IBETH MEJIA SALGADO** AUXILIAR: OBSERVADOR:	NINGUNO	Transporte para auditores, equipo de cómputo, internet, plataformas y documentación del SGC.
3	PROCESO DE GESTIÓN TECNOLÓGICA Y SISTEMAS	7	22-abril- 2026	APERTURA 9:00 AM CIERRE 2:00 PM	6.2, 6.2.2. EVALUAR EL ESTABLECIMIENTO Y PLANIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD-7.2. VERIFICAR LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA EVIDENCIA DE LA COMPETENCIA. 8.5. EVALUAR EL CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DE DEL SERVICIO. 9.2.2.e. VERIFICAR EL SEGUIMIENTO A LOS HALLAZGOS DE AUDITORÍA INTERNA, 10.1. VERIFICAR LAS MEJORAS DETERMINADAS PARA EL SISTEMA, - 10.2. EVALUACIÓN DE LAS NO CONFORMIDADES.	PROCESO DE GESTIÓN TECNOLÓGICA Y SISTEMAS	MANUAL DE LA CALIDAD, PROCEDIMIENTOS, INSTRUCCIONES DE TRABAJO, REGISTROS Y NORMATIVIDAD APLICABLE	REVISIÓN DOCUMENTAL, ENTREVISTA Y MUESTREO	LÍDER: **LLUVIA IBETH MEJÍA SALGADO** AUXILIAR: OBSERVADOR:	NINGUNO	Equipo de cómputo, internet, plataformas y documentación del SGC.
4	PROCESO DE MANTENIMIENTO DE ACERVOS ESPECIALES	5	20-feb-26	APERTURA 9:00 AM CIERRE 2:00 PM	6.2, 6.2.2. EVALUAR EL ESTABLECIMIENTO Y PLANIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD-7.2. VERIFICAR LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA EVIDENCIA DE LA COMPETENCIA. 8.5. EVALUAR EL CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DE DEL SERVICIO. 9.2.2.e. VERIFICAR EL SEGUIMIENTO A LOS HALLAZGOS DE AUDITORÍA INTERNA, 10.1. VERIFICAR LAS MEJORAS DETERMINADAS PARA EL SISTEMA, - 10.2. EVALUACIÓN DE LAS NO CONFORMIDADES.	PROCESO DE MANTENIMIENTO DE ACERVOS ESPECIALES	MANUAL DE LA CALIDAD, PROCEDIMIENTOS, INSTRUCCIONES DE TRABAJO, REGISTROS Y NORMATIVIDAD APLICABLE	REVISIÓN DOCUMENTAL, ENTREVISTA Y MUESTREO	LÍDER: **JOSÉ JUAN ÁNGEL MUNGUÍA** AUXILIAR: OBSERVADOR:	NINGUNO	Equipo de cómputo, internet, plataformas y documentación del SGC.

5	PROCESO DE ENCUADERNACIÓN DE FONDOS CONTEMPORÁNEOS	6	09 junio 2025	APERTURA 9:00 AM CIERRE 2:00 PM	6.2, 6.2.2. EVALUAR EL ESTABLECIMIENTO Y PLANIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD-7.2. VERIFICAR LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA EVIDENCIA DE LA COMPETENCIA. 8.5. EVALUAR EL CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DE DEL SERVICIO. 9.2.2.e. VERIFICAR EL SEGUIMIENTO A LOS HALLAZGOS DE AUDITORÍA INTERNA, 10.1. VERIFICAR LAS MEJORAS DETERMINADAS PARA EL SISTEMA, - 10.2. EVALUACIÓN DE LAS NO CONFORMIDADES.	PROCESO DE ENCUADERNACIÓN DE FONDOS CONTEMPORÁNEOS	MANUAL DE LA CALIDAD, PROCEDIMIENTOS, INSTRUCCIONES DE TRABAJO, REGISTROS Y NORMATIVIDAD APLICABLE	REVISIÓN DOCUMENTAL, ENTREVISTA Y MUESTREO	LÍDER: **LLUVIA IBETH MEJÍA SALGADO** OBSERVADOR:	NINGUNO	Equipo de cómputo, internet, plataformas y documentación del SGC.
6	PROCESO DE DESARROLLO DE HABILIDADES INFORMATIVAS	4	3/03/2025, PROGRAMADA 11/MARZO/2025	APERTURA 9:00 AM CIERRE 2:00 PM	6.2, 6.2.2. EVALUAR EL ESTABLECIMIENTO Y PLANIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD-7.2. VERIFICAR LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA EVIDENCIA DE LA COMPETENCIA. 8.5. EVALUAR EL CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DE DEL SERVICIO. 9.2.2.e. VERIFICAR EL SEGUIMIENTO A LOS HALLAZGOS DE AUDITORÍA INTERNA, 10.1. VERIFICAR LAS MEJORAS DETERMINADAS PARA EL SISTEMA, - 10.2. EVALUACIÓN DE LAS NO CONFORMIDADES.	PROCESO DE DESARROLLO DE HABILIDADES INFORMATIVAS	MANUAL DE LA CALIDAD, PROCEDIMIENTOS, INSTRUCCIONES DE TRABAJO, REGISTROS Y NORMATIVIDAD APLICABLE	REVISIÓN DOCUMENTAL, ENTREVISTA Y MUESTREO	LÍDER:**CARMEN EDITH SALINAS GARCÍA** AUXILIARES:	NINGUNO	Equipo de cómputo, internet, plataformas y documentación del SGC.
7	PROCESO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	5	25/04/2025 se cambio para el 30/mayo/2025	APERTURA 9:00 AM CIERRE 2:00 PM	6.2, 6.2.2. EVALUAR EL ESTABLECIMIENTO Y PLANIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD-7.2. VERIFICAR LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA EVIDENCIA DE LA COMPETENCIA. 8.5. EVALUAR EL CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DE DEL SERVICIO. 9.2.2.e. VERIFICAR EL SEGUIMIENTO A LOS HALLAZGOS DE AUDITORÍA INTERNA, 10.1. VERIFICAR LAS MEJORAS DETERMINADAS PARA EL SISTEMA, - 10.2. EVALUACIÓN DE LAS NO CONFORMIDADES.	PROCESO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	MANUAL DE LA CALIDAD, PROCEDIMIENTOS, INSTRUCCIONES DE TRABAJO, REGISTROS Y NORMATIVIDAD APLICABLE	REVISIÓN DOCUMENTAL, ENTREVISTA Y MUESTREO	LÍDER: **JOSÉ JUAN ÁNGEL MUNGUÍA** AUXILIARES:	NINGUNO	Equipo de cómputo, internet, plataformas y documentación del SGC.
8	PROCESO DE ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL	6	02 junio 2025	APERTURA 9:00 AM CIERRE 2:00 PM	6.2, 6.2.2. EVALUAR EL ESTABLECIMIENTO Y PLANIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD-7.2. VERIFICAR LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA EVIDENCIA DE LA COMPETENCIA. 8.5. EVALUAR EL CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DE DEL SERVICIO. 9.2.2.e. VERIFICAR EL SEGUIMIENTO A LOS HALLAZGOS DE AUDITORÍA INTERNA, 10.1. VERIFICAR LAS MEJORAS DETERMINADAS PARA EL SISTEMA, - 10.2. EVALUACIÓN DE LAS NO CONFORMIDADES.	PROCESO DE ORGANIZACIÓN DOCUENTAL	MANUAL DE LA CALIDAD, PROCEDIMIENTOS, INSTRUCCIONES DE TRABAJO, REGISTROS Y NORMATIVIDAD APLICABLE	REVISIÓN DOCUMENTAL, ENTREVISTA Y MUESTREO	LÍDER: **LLUVIA IBETH MEJÍA SALGADO** AUXILIARES: **RUTH ITZEL SILVA REYES**	NINGUNO	Equipo de cómputo, internet, plataformas y documentación del SGC.

N°	Sección	Descripción	Revisó	Fecha	Aprobó	Fecha
1	Todo el documento	Documento nuevo	Comité de Calidad del Sistema Bibliotecario			

2	Todo el documento	Actualización de fechas y actividades	Comité de Calidad del Sistema Bibliotecario			
3	Todo el documento	Actualización de fechas y actividades	Comité de Calidad de la direcion de bibliotecas	Enero del 2021	Comité de Calidad de la direcion de bibliotecas	Enero del 2021
4	Todo el documento	Actualización de fechas y actividades	Comité de Calidad de la direcion de bibliotecas	Enero del 2022	Comité de Calidad de la direcion de bibliotecas	Enero del 2022
5	Todo el documento	Actualización de fechas y actividades	Comité de Calidad de la direcion de bibliotecas	Enero del 2023	Comité de Calidad de la direcion de bibliotecas	Enero del 2023
6	Todo el documento	Actualización de fechas y actividades	Comité de Calidad de la direcion de bibliotecas	Enero del 2024	Comité de Calidad de la direcion de bibliotecas	Enero del 2024 (FORO)
7	Todo el documento	- SE CAMBIA EL OBJETIVO DEL PROGRAMA - SE CAMBIA EL OBJETIVO EN AUDITORÍAS FALTANTES - SE AGREGA COLUMNA DE IDENTIFICACIÓN EVALUACIÓN DE RIESGOS, ASÍ COMO RECURSOS.	Comité de Calidad de la direcion de bibliotecas	ABRIL DEL 2024	Comité de Calidad de la direcion de bibliotecas	ABRIL DEL 2024
8	Todo el documento	Se programan las auditorías a 2 años. Se cambia equipo auditor.	Proceso de Calidad	feb-25	Comité de Calidad de la direcion de bibliotecas	17/02/2025

VIGENTE A PARTIR DE:
FEBRERO 2025