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
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

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
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 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

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
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

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
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
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.

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
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.
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

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
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
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

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
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
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

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
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

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

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 - 8.6 VERIFICAR LA LIBERACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS - 8.7 REVISIÓN DE CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES - 9.1 EVALUAR EL SEGUIMIENTO, MEDICIÓN,	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

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 PRODUCTOS Y SERVICIOS	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

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 PRODUCTOS Y SERVICIOS - 8.5 EVALUAR EL CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DE DEL SERVICIO - 8.6 VERIFICAR LA LIBERACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS - 8.7 REVISIÓN DE CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES - 9.1 EVALUAR EL SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN - 9.1.2 EVALUAR LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE - 9.1.3 EVALUAR EL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN - 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:	NINGUNO

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 - 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 PRODUCTOS Y SERVICIOS - 8.7 REVISIÓN DE CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES - 9.1 EVALUAR EL SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN - 9.1.2 EVALUAR LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE - 9.1.3 EVALUAR EL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN - 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: OBSERVADOR:	NINGUNO

25	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
26	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
27	COLEGIO PRIMITIVO Y NACIONAL DE SAN NICOLAS DE HIDALGO	2	23/02/2026 cambio de fecha 24 , 25 de 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

28	BIBLIOTECA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA	5	2/03/2026, cambio de fecha 3/marzo/2026 en linea, 04 /marzo/2026 presencial	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
29	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
30	BIBLIOTECA DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y EMPRESARIALES	4	9/03/2026 se programa para los dias 12 y 13 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

31	BIBLIOTECA DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN METALURGIA Y MATERIALES	4	12/03/2026, cambio de fecha 25/03/2026	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
32	BIBLIOTECA DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES	7	18-mar-2026 cambio de fecha por suspencion 19-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: **NANCY MARTINEZ SEGOVIA** OBSERVADOR: **KATHERINE MONSERRATH DE LA VEGA GONZÁLEZ**	NINGUNO
33	BIBLIOTECA DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES HISTÓRICAS	4	20/03/2026, reprogramar fecha 21/04/2026,nueva fecha 19 /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 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

34	BIBLIOTECA CAMPUS CIUDAD HIDALGO	5	MARZO PROGRAMAR FECHAS DEL 23 AL 27 MARZO , fecha 25/03/2026	---------- ---------- ----------	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
35	BIBLIOTECA DE LA ESCUELA PREPARATORIA MELCHOR OCAMPO	2	29/04/2026,nueva fecha 29/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 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
36	BIBLIOTECA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA	6	21/05/2026,nueva fecha 04/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 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: **MÓNICA CHÁVEZ LÁZARO** OBSERVADOR: I**RVIN SENDIC VALLEJO LÓPEZ**	NINGUNO

37	HEMEROTECA PÚBLICA UNIVERSITARIA	6	23/06/2026,nueva fecha 10/julio/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:**CARMEN EDITH SALINAS GARCÍA** AUXILIARES: **VERÓNICA DURÁN** OBSERVADOR:	NINGUNO

A CERTIFICAR 2026

38	Centro universitario de Información y comunicación ambiental del Estado de Michoacán del Instituto de Investigaciones sobre Recursos Naturales. MC Salvador Galván Infante	1	18/sep/2026	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 PRODUCTOS Y SERVICIOS - 8.7 REVISIÓN DE CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES - 9.1 EVALUAR EL SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN - 9.1.2 EVALUAR LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE - 9.1.3 EVALUAR EL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN - 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: OBSERVADOR:	NINGUNO

39	Instituto de Investigaciones Químico-Biológicas	1	23/sep/2026	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 PRODUCTOS Y SERVICIOS - 8.7 REVISIÓN DE CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES - 9.1 EVALUAR EL SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN - 9.1.2 EVALUAR LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE - 9.1.3 EVALUAR EL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN - 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: **ITIZIYURENI MENDOZA RUÍZ** AUXILIARES: OBSERVADOR:	NINGUNO

40	Biblioteca "Maestro Héctor Valdés" de la Facultad de Letras	1	25/sep/2026	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 PRODUCTOS Y SERVICIOS - 8.7 REVISIÓN DE CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES - 9.1 EVALUAR EL SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN - 9.1.2 EVALUAR LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE - 9.1.3 EVALUAR EL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN - 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 GUTIERREZ GUZMAN** AUXILIARES: OBSERVADOR:	NINGUNO

41	Biblioteca "Roberto Briceño Figueras" de la Facultad Popular de Bellas Artes	1	25/sep/2026	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 PRODUCTOS Y SERVICIOS - 8.7 REVISIÓN DE CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES - 9.1 EVALUAR EL SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN - 9.1.2 EVALUAR LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE - 9.1.3 EVALUAR EL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN - 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 MUNGÍA** AUXILIARES: OBSERVADOR:	NINGUNO

42	Biblioteca "Ingenium" del Posgrado de Ingenieria Civil	1	01/octubre/2026	APERTURA 9:00 AM CIERRE 2:00 PM	- 4.1. EVALUAR EL CONTEXTO DE LA ORGANIZACION 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 PRODUCTOS Y SERVICIOS - 8.7 REVISIÓN DE CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES - 9.1 EVALUAR EL SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN - 9.1.2 EVALUAR LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE - 9.1.3 EVALUAR EL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN - 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:	NINGUNO

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

2	PROCESO DE GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	6	15/04/2026 REPROGRAMAR 30/ABRIL/2026, NUEVA FECHA 19/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- 7.2. 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
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
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
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

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
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
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

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	17/2/2025

RECURSOS NECESARIOS:
Transporte para auditores, equipo de cómputo, internet, plataformas y documentación del SGC.

Equipo de cómputo, internet, plataformas y documentación del SGC.	
Equipo de cómputo, internet, plataformas y documentación del SGC.	

Equipo de cómputo, internet, plataformas y documentación del SGC.	
Transporte para auditores, equipo de cómputo, internet, plataformas y documentación del SGC.	

Equipo de cómputo, internet, plataformas y documentación del SGC.	
Transporte para auditores, equipo de cómputo, internet, plataformas y documentación del SGC.	
Equipo de cómputo, internet, plataformas y documentación del SGC.	

Transporte para auditores, equipo de cómputo, internet, plataformas y documentación del SGC.	
Transporte para auditores, equipo de cómputo, internet, plataformas y documentación del SGC.	
Transporte para auditores, equipo de cómputo, internet, plataformas y documentación del SGC.	

Equipo de cómputo, internet, plataformas y documentación del SGC.	
Transporte para auditores, equipo de cómputo, internet, plataformas y documentación del SGC.	
Transporte para auditores, equipo de cómputo, internet, plataformas y documentación del SGC.	

Equipo de cómputo, internet, plataformas y documentación del SGC.	
Transporte para auditores, equipo de cómputo, internet, plataformas y documentación del SGC.	
Transporte para auditores, equipo de cómputo, internet, plataformas y documentación del SGC.	

Equipo de cómputo, internet, plataformas y documentación del SGC.	
Equipo de cómputo, internet, plataformas y documentación del SGC.	

Equipo de cómputo, internet, plataformas y documentación del SGC.	

Equipo de cómputo, internet, plataformas y documentación del SGC.

Equipo de cómputo, internet, plataformas y documentación del SGC.	

Equipo de cómputo, internet, plataformas y documentación del SGC.

Equipo de cómputo, internet, plataformas y documentación del SGC.

Equipo de cómputo, internet, plataformas y documentación del SGC.	
Equipo de cómputo, internet, plataformas y documentación del SGC.	
Transporte para auditores, equipo de cómputo, internet, plataformas y documentación del SGC.	

Equipo de cómputo, internet, plataformas y documentación del SGC.	
Equipo de cómputo, internet, plataformas y documentación del SGC.	
Equipo de cómputo, internet, plataformas y documentación del SGC.	

Equipo de cómputo, internet, plataformas y documentación del SGC.
Transporte para auditores, equipo de cómputo, internet, plataformas y documentación del SGC.
Equipo de cómputo, internet, plataformas y documentación del SGC.

Equipo de cómputo, internet, plataformas y documentación del SGC.
Equipo de cómputo, internet, plataformas y documentación del SGC.
Equipo de cómputo, internet, plataformas y documentación del SGC.

Equipo de cómputo, internet, plataformas y documentación del SGC.
Equipo de cómputo, internet, plataformas y documentación del SGC.

Equipo de cómputo, internet, plataformas y documentación del SGC.

Equipo de cómputo, internet, plataformas y documentación del SGC.

Equipo de cómputo, internet, plataformas y documentación del SGC.

Equipo de cómputo, internet, plataformas y documentación del SGC.

Equipo de cómputo, internet, plataformas y documentación del SGC.

Transporte para auditores, equipo de cómputo, internet, plataformas y documentación del SGC.
Equipo de cómputo, internet, plataformas y documentación del SGC.
Equipo de cómputo, internet, plataformas y documentación del SGC.
Equipo de cómputo, internet, plataformas y documentación del SGC.

Equipo de cómputo, internet, plataformas y documentación del SGC.
Equipo de cómputo, internet, plataformas y documentación del SGC.
Equipo de cómputo, internet, plataformas y documentación del SGC.































