

**PROGRAMA DE AUDITORÍA**

**OBJETIVO:** Verificar las entradas y salidas de la revisión por la dirección para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia del Sistema de Gestión de Calidad del Sistema Bibliotecario.

**IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS:** Debido a la falta de auditores internos puede que no se cumpla con el programa. (MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES).

N°	CENTRO DE INFORMACIÓN O PROCESO SOPORTE	N° AUD.	FECHA PROGRAMADA	HORA PROGRAMADA	OBJETIVO	ALCANCE	CRITERIOS	AUDITORES PROGRAMADOS PARA AUDITORÍA	MÉTODOS DE AUDITORÍA	IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGO	RECURSOS NECESARIOS:
	BIBLIOTECA DE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA	5	12 DE ENERO 2024,	APERTURA 9:00 AM CIERRE 2:00 PM	6.2, 6.3, 7.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.5, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, , 8.6, 8.7, 9.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.3, 10.1, 10.2.1, 10.2.2	PROCESO DE GESTIÓN DE COLECCIONES Y PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	MANUAL DE LA CALIDAD, PROCEDIMIENTOS, INSTRUCCIONES DE TRABAJO, REGISTROS Y NORMATIVIDAD APLICABLE	LÍDER: LLUVIA IBETH MEJÍA SALGADO OBSERVADOR: CARLA DANIELA ARCE RAMOS	REVISIÓN DOCUMENTAL, ENTREVISTA Y MUESTREO	NINGUNO	Transporte para auditores, equipo de cómputo, internet, plataformas y documentación del SGC.
2	BIBLIOTECA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA	4	17/01/2024	APERTURA 9:00 AM CIERRE 2:00 PM	6.2, 6.3, 7.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.5, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, , 8.6, 8.7, 9.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.3, 10.1, 10.2.1, 10.2.2	PROCESO DE GESTIÓN DE COLECCIONES Y PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	MANUAL DE LA CALIDAD, PROCEDIMIENTOS, INSTRUCCIONES DE TRABAJO, REGISTROS Y NORMATIVIDAD APLICABLE	LÍDER: JOSÉ JUAN ANGEL MUNGUÍA OBSERVADOR : TANIA SOLIS	REVISIÓN DOCUMENTAL, ENTREVISTA Y MUESTREO	NINGUNO	Equipo de cómputo, internet, plataformas y documentación del SGC.
3	BIBLIOTECA DE LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA	4	24 DE ENERO DE 2024	APERTURA 9:00 AM CIERRE 2:00 PM	6.2, 6.3, 7.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.5, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, , 8.6, 8.7, 9.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.3, 10.1, 10.2.1, 10.2.2	PROCESO DE GESTIÓN DE COLECCIONES Y PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	MANUAL DE LA CALIDAD, PROCEDIMIENTOS, INSTRUCCIONES DE TRABAJO, REGISTROS Y NORMATIVIDAD APLICABLE	LÍDER: LLUVIA IBETH MEJÍA SALGADO AUXILIARES: CARLOS JULIÁN BURGUEÑO MORENO	REVISIÓN DOCUMENTAL, ENTREVISTA Y MUESTREO	NINGUNO	Transporte para auditores, equipo de cómputo, internet, plataformas y documentación del SGC.

4	BIBLIOTECA DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES HISTÓRICAS	3	31 DE ENERO 2024 REPROGRAMAR EL 17 MAYO 2024	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	LÍDER: LLUVIA IBETH MEJÍA SALGADO OBSERVADOR: MA. ALEJANDRA AVILES HERREJÓN	REVISIÓN DOCUMENTAL, ENTREVISTA Y MUESTREO	NINGUNO	Equipo de cómputo, internet, plataformas y documentación del SGC.
5	BIBLIOTECA DE LA FACULTAD DE HISTORIA	4	07 DE FEBRERO 2024	APERTURA 9:00 AM CIERRE 2:00 PM	8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.5, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, , 8.6, 8.7, 9, 9.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.3, 10.1, 10.2.1.	PROCESO DE GESTIÓN DE COLECCIONES Y PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	MANUAL DE LA CALIDAD, PROCEDIMIENTOS, INSTRUCCIONES DE TRABAJO, REGISTROS Y NORMATIVIDAD APLICABLE	LÍDER: LLUVIA IBETH MEJÍA SALGADO OBSERVADOR: VERONICA DURÁN , NORMA YESIRA ESPINOSA	REVISIÓN DOCUMENTAL, ENTREVISTA Y MUESTREO	NINGUNO	Equipo de cómputo, internet, plataformas y documentación del SGC.
6	BIBLIOTECA DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y EMPRESARIALES	3	15 DE FEBRERO DE 2024 REPROGRAMAR 16 FEBRERO 2024 , REPROGRAMAR 01 MARZO DE 2024	APERTURA 9:00 AM CIERRE 2:00 PM	7.1.1, 7.1.3, 7.1.5.1, 7.5.1, 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.4., 8.5, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6 , 8.6, 8.7, 9, 9.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.3, 10.1, 10.2.1.	PROCESO DE GESTIÓN DE COLECCIONES Y PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	MANUAL DE LA CALIDAD, PROCEDIMIENTOS, INSTRUCCIONES DE TRABAJO, REGISTROS Y NORMATIVIDAD APLICABLE	LÍDER: AIEJANDRA VARGAS MEJÍA OBSERVADOR: CARLA DANIELA ARCE RAMOS	REVISIÓN DOCUMENTAL, ENTREVISTA Y MUESTREO	NINGUNO	Equipo de cómputo, internet, plataformas y documentación del SGC.
7	BIBLIOTECA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA	5	21 DE FEBRERO DE 2024, REPROGRAMAR EL 24 ABRIL 2024	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 VERIFICAR LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA 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	LÍDER: LLUVIA IBETH MEJÍA SALGADO AUXILIARES: CARLOS JULIAN BURGUEÑO MORENO, OBSERVADOR: PAULA IRENE CHAVEZ LOPEZ	REVISIÓN DOCUMENTAL, ENTREVISTA Y MUESTREO	1. Cambio del coordinador en la biblioteca de Filosofía: debido al cambio puede que no cuente con la capacitación sobre el Sistema de Calidad.	Equipo de cómputo, internet, plataformas y documentación del SGC.
8	BIBLIOTECA DE LA UNIDAD DE CIENCIAS, INGENIERÍA Y HUMANIDADES	5	28 DE FEBRERO DE 2024, REPROGRAMAR EL 05 JUNIO 2024	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 VERIFICAR LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA 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	LÍDER: LLUVIA IBETH MEJÍA SALGADO OBSERVADOR: VERONICA DURÁN	REVISIÓN DOCUMENTAL, ENTREVISTA Y MUESTREO	1. Cambio del coordinador en la biblioteca de BUCIH: debido al cambio puede que haga falta evidencia del Sistema de Calidad.	Equipo de cómputo, internet, plataformas y documentación del SGC.

9	BIBLIOTECA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS	5	06 DE MARZO DE 2024	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 VERIFICAR LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA 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	LÍDER: LLUVIA IBETH MEJÍA SALGADO OBSERVADOR: NORMA YESIRA ESPINOSA ROBLEDO	REVISIÓN DOCUMENTAL, ENTREVISTA Y MUESTREO	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.
10	BIBLIOTECA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA EN TECNOLOGÍA DE LA MADERA	5	13 DE MARZO DE 2024, reprogramada 04 de marzo 2024	APERTURA 9:00 AM CIERRE 2:00 PM	8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.5, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, , 8.6, 8.7, 9, 9.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.3, 10.1, 10.2.1.	PROCESO DE GESTIÓN DE COLECCIONES Y PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	MANUAL DE LA CALIDAD, PROCEDIMIENTOS, INSTRUCCIONES DE TRABAJO, REGISTROS Y NORMATIVIDAD APLICABLE	LÍDER: ALEJANDRA VARGAS MEJÍA OBSERVADOR: RUTH ITZEL SILVA REYES	REVISIÓN DOCUMENTAL, ENTREVISTA Y MUESTREO	NINGUNO	Equipo de cómputo, internet, plataformas y documentación del SGC.
11	BIBLIOTECA DE LA FACULTAD DE ECONOMÍA	6	20 DE MARZO DE 2024, REPROGRAMAR EL 18 ABRIL 2024	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,- 9.3, 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	LÍDER:LLUVIA IBETH MEJIA SALGADO OBSERVADOR: NORMA YESIRA ESPINOSA ROBLEDO	REVISIÓN DOCUMENTAL, ENTREVISTA Y MUESTREO	NINGUNO	Equipo de cómputo, internet, plataformas y documentación del SGC.
12	BIBLIOTECA DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES	6	10 DE ABRIL DE 2024	APERTURA 9:00 AM CIERRE 2:00 PM	8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.5, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, , 8.6, 8.7, 9, 9.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.3, 10.1, 10.2.1.	PROCESO DE GESTIÓN DE COLECCIONES Y PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	MANUAL DE LA CALIDAD, PROCEDIMIENTOS, INSTRUCCIONES DE TRABAJO, REGISTROS Y NORMATIVIDAD APLICABLE	LÍDER:INDIRA LETICIA GUTIÉRREZ GUZMÁN OBSERVADOR: CARLA DANIELA ARCE RAMOS	REVISIÓN DOCUMENTAL, ENTREVISTA Y MUESTREO	NINGUNO	Transporte para auditores, equipo de cómputo, internet, plataformas y documentación del SGC.
13	BIBLIOTECA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS Y BIOLÓGICAS	6	17 DE ABRIL DE 2024, SE POSPONE	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	LÍDER: BLANCA MARIANA HERNANDEZ DOBLAS AUXILIARES: CARLOS JULIÁN BURGUEÑO MORENO, OBSERVADOR:	REVISIÓN DOCUMENTAL, ENTREVISTA Y MUESTREO	NINGUNO	Transporte para auditores, equipo de cómputo, internet, plataformas y documentación del SGC.

14	BIBLIOTECA DE FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA	5	24 DE ABRIL DE 2024	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	LÍDER: JOSÉ JUAN ANGEL MUNGUÍA OBSERVADOR: RUTH ITZEL SILVA REYES	REVISIÓN DOCUMENTAL, ENTREVISTA Y MUESTREO	NINGUNO	Equipo de cómputo, internet, plataformas y documentación del SGC.
15	HEMEROTECA PUBLICA UNIVERSITARIA	6	02 DE MAYO DE 2024	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	LÍDER: ALEJANDRA VARGAS MEJÍA OBSERVADOR: TANIA SOLIS	REVISIÓN DOCUMENTAL, ENTREVISTA Y MUESTREO	NINGUNO	Equipo de cómputo, internet, plataformas y documentación del SGC.
16	.BIBLIOTECA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA	4	07 DE MAYO DE 2024	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	LÍDER: MARCO ANTONIO MUÑOZ AMBRIZ OBSERVADOR: NANCY MARTÍNEZ	REVISIÓN DOCUMENTAL, ENTREVISTA Y MUESTREO	NINGUNO	Equipo de cómputo, internet, plataformas y documentación del SGC.
17	BIBLIOTECA DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA	5	14 DE MAYO DE 2024	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	LÍDER: INDIRA LETICIA GUTIÉRREZ GUZMÁN AUXILIARES: CARLOS JULIÁN BURGUEÑO MORENO, OBSEVADOR: PAULA IRENE CHAVEZ LOPEZ	REVISIÓN DOCUMENTAL, ENTREVISTA Y MUESTREO	NINGUNO	Transporte para auditores, equipo de cómputo, internet, plataformas y documentación del SGC.

18	BIBLIOTECA DEL POSGRADO DE ODONTOLOGÍA	4	22 DE MAYO DE 2024	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	LÍDER: LLUVIA IBETH MEJÍA SALGADO OBSERVADOR: NORMA YESIRA ESPINOSA	REVISIÓN DOCUMENTAL, ENTREVISTA Y MUESTREO	NINGUNO	Transporte para auditores, equipo de cómputo, internet, plataformas y documentación del SGC.
19	BIBLIOTECA DE LA FACULTAD DE CONTADURÍA Y CIENCIAS ADMINISTRATIVAS	6	29 DE MAYO DE 2024	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	LÍDER: ALEJANDRA VARGAS MEJÍA OBSERVADOR: NANCY MARTINEZ SEGOVIA	REVISIÓN DOCUMENTAL, ENTREVISTA Y MUESTREO	NINGUNO	Equipo de cómputo, internet, plataformas y documentación del SGC.
20	CENTRO DE INFORMACIÓN BIOLÓGICO AMBIENTAL	6	05 DE JUNIO DE 2024	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 VERIFICAR LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA 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	LÍDER: ITZIYURENI MENDOZA RUÍZ AUXILIARES: CLAUDIA ALEJANDRA GARCÍA GIL	REVISIÓN DOCUMENTAL, ENTREVISTA Y MUESTREO	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.
21	BIBLIOTECA DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA	3	12 DE JUNIO DE 2024	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 VERIFICAR LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA 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	LÍDER: LLUVIA IBETH MEJÍA SALGADO OBSERVADOR: MA. ALEJANDRA AVILES HERREJÓN	REVISIÓN DOCUMENTAL, ENTREVISTA Y MUESTREO	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.

22	BIBLIOTECA DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES	5	19 DE JUNIO DE 2024	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 VERIFICAR LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA 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	LÍDER:ITZIYURENI MENDOZA RUÍZ OBSERVADOR: TANIA SOLIS	REVISIÓN DOCUMENTAL, ENTREVISTA Y MUESTREO	NINGUNO	Transporte para auditores, equipo de cómputo, internet, plataformas y documentación del SGC.
23	BIBLIOTECA CAMPUS CIUDAD HIDALGO	5	26 DE JUNIO DE 2024	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 VERIFICAR LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA 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	LÍDER:LLUVIA IBETH MEJÍA SALGADO OBSERVADOR: TANIA SOLIS	REVISIÓN DOCUMENTAL, ENTREVISTA Y MUESTREO	Cambio del coordinador en la biblioteca : debido al cambio puede que no cuente con la capacitación y evidencia del desempeño del Sistema de Calidad.	Transporte para auditores, equipo de cómputo, internet, plataformas y documentación del SGC.
24	BIBLIOTECA DE LA ESCUELA PREPARATORIA JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN	3	03 DE JULIO DE 2024	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 VERIFICAR LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA 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	LÍDER: ITZIYURENI MENDOZA RUÍZ OBSERVADOR : VERONICA DURÁN GONZÁLEZ	REVISIÓN DOCUMENTAL, ENTREVISTA Y MUESTREO	Cambio del coordinador en la biblioteca : debido al cambio puede que no cuente con la capacitación y evidencia del desempeño del Sistema de Calidad.	Transporte para auditores, equipo de cómputo, internet, plataformas y documentación del SGC.

25	BIBLIOTECA DE LA ESCUELA PREPARATORIA ISAAC ARRIAGA	3	10 DE JULIO DE 2024	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 VERIFICAR LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA 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	LÍDER: MARCO ANTONIO MUÑOZ AMBRIZ OBSERVADOR: NORMA YESIRA ESPINOSA ROBLEDO	REVISIÓN DOCUMENTAL, ENTREVISTA Y MUESTREO	NINGUNO	Transporte para auditores, equipo de cómputo, internet, plataformas y documentación del SGC.
26	BIBLIOTECA DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN METALURGIA Y MATERIALES	3	09 DE AGOSTO DE 2024	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 VERIFICAR LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA 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	LÍDER: ITZIYURENI MENDOZA RUÍZ OBSERVADOR: NANCY MARTÍNEZ SEGOVIA	REVISIÓN DOCUMENTAL, ENTREVISTA Y MUESTREO	NINGUNO	Equipo de cómputo, internet, plataformas y documentación del SGC.
27	BIBLIOTECA FACULTAD DE SALUD PUBLICA Y ENFERMERIA	2	14 DE AGOSTO DE 2024	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 VERIFICAR LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA 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	LÍDER: INDIRA LETICIA GUTIÉRREZ AUXILIARES: C. CLAUDIA ALEJANDRA GARCÍA GIL, OBSERVADOR: PAULA IRENE CHAVEZ LOPEZ	REVISIÓN DOCUMENTAL, ENTREVISTA Y MUESTREO	Cambio del coordinador en la biblioteca : debido al cambio puede que no cuente con la capacitación y evidencia del desempeño del Sistema de Calidad.	Transporte para auditores, equipo de cómputo, internet, plataformas y documentación del SGC.

28	BIBLIOTECA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL	2	16 DE AGOSTO DE 2024	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 VERIFICAR LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA 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	LÍDER: JOSÉ JUAN ANGEL MUNGUÍA OBSERVADOR: MA. ALEJANDRA AVILES HERREJÓN	REVISIÓN DOCUMENTAL, ENTREVISTA Y MUESTREO	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.
29	BIBLIOTECA DE LA ESCUELA PREPARATORIA PASCUAL ORTIZ RUBIO	2	23 DE AGOSTO DE 2024	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 VERIFICAR LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA 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	LÍDER: MARCO ANTONIO MUÑOZ AMBRIZ OBSERVADOR: VERONICA DURÁN	REVISIÓN DOCUMENTAL, ENTREVISTA Y MUESTREO	NINGUNO	Transporte para auditores, equipo de cómputo, internet, plataformas y documentación del SGC.

PROCESOS DE SOPORTE											
N°	CENTRO DE INFORMACIÓN O PROCESO SOPORTE DE LA DB	N° AUD.	FECHA PROGRAMADA	HORA PROGRAMADA	OBJETIVO	ALCANCE	CRITERIOS	AUDITORES PROGRAMADOS PARA AUDITORÍA	MÉTODOS DE AUDITORÍA	IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGO	RECURSOS NECESARIOS:

1	PROCESO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	4	27 DE AGOSTO DE 2024	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,- 7.1.2. VERIFICAR SE CUENTE CON PERSONAS NECESARIAS PARA LA OPERACIÓN Y CONTROL DE LOS PROCESOS. 7.1.4. EVALUAR EL AMBIENTE NECESARIO PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROCESOS .7.2 VERIFICAR LA COMPETENCIA DEL PERSONAL DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO - 8.1. EVALUAR LA PLANIFICACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y CONTROL DEL PROCESO 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 RECURSOS DE HUMANOS	MANUAL DE LA CALIDAD, PROCEDIMIENTOS, INSTRUCCIONES DE TRABAJO, REGISTROS Y NORMATIVIDAD APLICABLE	LÍDER: LLUVIA IBETH MEJÍA SALGADO AUXILIARES: VERONIA DURÁN	REVISIÓN DOCUMENTAL, ENTREVISTA Y MUESTREO	NINGUNO	Equipo de cómputo, internet, plataformas y documentación del SGC.
2	PROCESO DE CALIDAD	2	30 DE AGOSTO DE 2024	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. 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,- 7.5 VERIFICAR EL CONTROL DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA - 8.1. EVALUAR LA PLANIFICACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y CONTROL DEL PROCESO DE AUDITORÍA INTERNA E IMPLANTACIÓN 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 GESTION DE CALIDAD	MANUAL DE LA CALIDAD, PROCEDIMIENTOS, INSTRUCCIONES DE TRABAJO, REGISTROS Y NORMATIVIDAD APLICABLE	LÍDER: JOSÉ JUAN ANGEL MUNGUÍA AUXILIARES	REVISIÓN DOCUMENTAL, ENTREVISTA Y MUESTREO	NINGUNO	Equipo de cómputo, internet, plataformas y documentación del SGC.
3	PROCESO DE GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	5	03 DE SEPTIEMBRE DE 2024	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 EL CONTROL DE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROCESOS,- 7.1.3. VERIFICAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, 8.1. EVALUAR LA PLANIFICACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y CONTROL DEL PROCESO DE RECURSOS HUMANOS 8.4.1 EVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE, 8.7. VERIFICAR EL CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES 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 RECURSOS FINANCIEROS	MANUAL DE LA CALIDAD, PROCEDIMIENTOS, INSTRUCCIONES DE TRABAJO, REGISTROS Y NORMATIVIDAD APLICABLE	LÍDER: LLUVIA IBETH MEJÍA SALGADO AUXILIAR: NANCY MARTÍNEZ SEGOVIA	REVISIÓN DOCUMENTAL, ENTREVISTA Y MUESTREO	NINGUNO	Transporte para auditores, equipo de cómputo, internet, plataformas y documentación del SGC.

4	PROCESO DE GESTIÓN TECNOLÓGICA Y SISTEMAS	6	06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	APERTURA 9:00 AM CIERRE 2:00 PM	6.2, 6.2.2. EVALUAR EL ESTABLECIMIENTO Y PLANIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD- 7.1.5.2 VERIFICAR LA TRAZABILIDAD DE LAS MEDICIONES,- 7.1.2. VERIFICAR SE CUENTE CON PERSONAS NECESARIAS PARA LA OPERACIÓN Y CONTROL DE LOS PROCESOS. 7.1.4. EVALUAR EL AMBIENTE NECESARIO PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROCESOS 8.1. EVALUAR LA PLANIFICACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y CONTROL DEL PROCESO 8.3 EVALUAR EL DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS SERVICIO Y PRODUCTOS 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	LÍDER: BLANCA MARIANA HERNÁNDEZ DOBLAS AUXILIARES: ALEJANDRA AVILES	REVISIÓN DOCUMENTAL, ENTREVISTA Y MUESTREO	NINGUNO	Equipo de cómputo, internet, plataformas y documentación del SGC.
5	PROCESO DE ENCUADERNACIÓN DE FONDOS CONTEMPORÁNEOS	5	10 DE SEPTIEMBRE DE 2024	APERTURA 9:00 AM CIERRE 2:00 PM	6.2, 6.2.2. EVALUAR EL ESTABLECIMIENTO Y PLANIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD- 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	LÍDER: BLANCA MARIANA HERNANDEZ DOBLAS OBSERVADOR: MA. ALEJANDRA AVILES	REVISIÓN DOCUMENTAL, ENTREVISTA Y MUESTREO	NINGUNO	Equipo de cómputo, internet, plataformas y documentación del SGC.
6	PROCESO DE MANTENIMIENTO DE ACERVOS ESPECIALES	4	13 DE SEPTIEMBRE DE 2024	APERTURA 9:00 AM CIERRE 2:00 PM	6.2, 6.2.2. EVALUAR EL ESTABLECIMIENTO Y PLANIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD- 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	LÍDER: CARMEN EDITH GARCÍA SALINAS OBSERVADOR: RUTH ITZEL SILVA REYES	REVISIÓN DOCUMENTAL, ENTREVISTA Y MUESTREO	NINGUNO	Equipo de cómputo, internet, plataformas y documentación del SGC.
7	PROCESO DE ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL	5	18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	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 DOCUMENTAL	MANUAL DE LA CALIDAD, PROCEDIMIENTOS, INSTRUCCIONES DE TRABAJO, REGISTROS Y NORMATIVIDAD APLICABLE	LÍDER: LLUVIA IBETH MEJIA SALGADO AUXILIARES:	REVISIÓN DOCUMENTAL, ENTREVISTA Y MUESTREO	NINGUNO	Equipo de cómputo, internet, plataformas y documentación del SGC.
8	PROCESO DE DESARROLLO DE HABILIDADES INFORMATIVAS	4	25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	APERTURA 9:00 AM CIERRE 2:00 PM	6.2, 6.2.2. EVALUAR EL ESTABLECIMIENTO Y PLANIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD- 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	LÍDER: CARMEN EDITH GARCÍA SALINAS OBSERVADOR: NANCY MARTÍNEZ	REVISIÓN DOCUMENTAL, ENTREVISTA Y MUESTREO	NINGUNO	Equipo de cómputo, internet, plataformas y documentación del SGC.

No.	Sección	Descripción	Revisó	Fecha	Aprobó	Fecha
1	Todo el documento	Documento nuevo	Comité de Calidad del Sistema Bibliotecario		Comité de Calidad del Sistema Bibliotecario	
2	Todo el documento	Actualización de fechas y actividades	Comité de Calidad del Sistema Bibliotecario		Comité de Calidad del Sistema Bibliotecario	
3	Todo el documento	Actualización de fechas y actividades	Comité de Calidad de la dirección de bibliotecas	Enero del 2021	Comité de Calidad de la dirección de bibliotecas	Enero del 2021
4	Todo el documento	Actualización de fechas y actividades	Comité de Calidad de la dirección de bibliotecas	Enero del 2022	Comité de Calidad de la dirección de bibliotecas	Enero del 2022
5	Todo el documento	Actualización de fechas y actividades	Comité de Calidad de la dirección de bibliotecas	Enero del 2023	Comité de Calidad de la dirección de bibliotecas	Enero del 2023
6	Todo el documento	Actualización de fechas y actividades	Comité de Calidad de la dirección de bibliotecas	Enero del 2024	Comité de Calidad de la dirección 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 dirección de bibliotecas	ABRIL DEL 2024	Comité de Calidad de la dirección de bibliotecas	ABRIL DEL 2024







