

	Universidad de Guanajuato				GCO-FO-25
	Unidad de Gestión de Calidad				Rev.01
	Plan de auditoría Revisión 08				18/04/2024

Objetivo de la auditoría	Determinar el grado de conformidad con el que los procesos institucionales certificados cumplen los requisitos de la norma ISO 9001:2015, incluyendo la eficacia del sistema de gestión de calidad para cumplir con los resultados previstos, la gestión de riesgos y oportunidades y la eficacia de las acciones tomadas para abordarlos, además de la implementación, el mantenimiento y la mejora del sistema.				
Alcance de la auditoría	Direcciones responsables de proceso en Rectoría General y áreas homólogas de Campus y Colegio del Nivel Medio Superior, así como, una muestra de las Divisiones y Escuelas del Nivel Medio Superior cuando aplique.				
Criterio de la auditoría	ISO 9001:2015, normativa obligatoria aplicable y requisitos de propios de los procesos y procedimientos.				
Auditor Líder	Mtra. Ilean Samantha Narváez Rosillo, Titular de la Unidad de Gestión de Calidad				
Método de auditoría	Presencial o híbrido (cuando aplique)				
Idioma a utilizar durante la auditoría	Español				
Riesgos de auditoría	Los riesgos para la ejecución de la auditoría se describen en el GCO-PR-01 apartado salidas no conformes.				
Criterio para la selección de equipos auditores:	Consultar el GCO-A-01				
Confidencialidad y seguridad de la información	Confidencialidad: conforme lo indicado en Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Los auditores deben proceder con discreción en el uso y la protección de la información recabada en el ejercicio de sus actividades.				

Periodo de auditoría	Del 06 de mayo al 19 de junio de 2025	Reunión de apertura	05 de mayo de 2025	Reunión de cierre	19 de junio de 2025
-----------------------------	---------------------------------------	----------------------------	--------------------	--------------------------	---------------------

Proceso		Procedimientos	Fecha	Sitio	Equipo auditor 2025	Cláusulas ISO 9001:2015
	PRO-BEC Proceso de Becas, Apoyos y Estímulos para estudiantes de la Universidad de Guanajuato	BEC-PR-01 BEC-PR-02 Solo aplica para RG BEC-PR-04	14/05/2025 10:00 - 13:30 hrs. BEC-PR-01/ BEC-PR-02	Rectoría General Dirección de Desarrollo Estudiantil	Yessenia Marisol Núñez Martínez Tamara Hernández Lira	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
			06/05/2025 13:00 - 15:30 hrs. BEC-PR-04	Rectoría General Coordinación de	Yessenia Marisol Núñez Martínez Christian Eduardo Rangel Ramírez. Diana Jazmin Rocha Hernández AO*	
			20/05/2025 10:00 - 13:00 hrs.	Campus Guanajuato Divisiones DI	Alejandra Valadez Velasco Rebeca Alegria Cortés Yebra	
			14/05/2025 10:00 - 13:00 hrs.	Campus León	Erika Fabiola Rocha Baltazar Elizabeth Cruz Rodríguez	
			14/05/2025 10:00 a 13:00 hrs.	Campus Irapuato-Salamanca DICIS Salamanca, Gto.	Margarita Salgado López Araceli Moreno Calderón	
			14/05/2025 10:00 - 11:30 hrs.	Campus Celaya-Salvatierra	Gabino Saavedra Maldonado	
			07/05/2025 10:00 a 13:00 hrs	Dirección del CNMS BEC-PR-01 BEC-PR-02 ENMS Guanajuato ENMS León ENMS Centro Histórico	Ana Teresita Fuentes Ramírez	

Proceso		Procedimientos	Fecha	Sitio	Equipo auditor 2025	Cláusulas ISO 9001:2015
	PRO-INP Proceso de Investigación y Posgrado	INP-PR-01 INP-PR-02 INP-PR-03 INP-PR-04 INP-PR-05 INP-PR-06 INP-PR-07 DAIP Nota: para los Campus universitarios solo aplican los procedimientos 01, 02, 03, 04 y 05 y a CNMS solo aplica 01, 02, y 03	27/05/2025 10:00 - 12:00 hrs. 12:30 - 16:00 hrs	Rectoría General	Yessenia Marisol Núñez Martínez Reyna Gámez Flores Alexis Arad Martínez Cruz AO*	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
			04/06/2025 10:00 - 13:30 hrs.	Campus Guanajuato	Judith Marisol Rincón Ávila Carlos Alberto Araiza Cervantes	
			05/06/2025 10:00 - 14:00 hrs	Campus León	Yessenia Marisol Núñez Martínez Marco Uriel Paredes Ávila Diego López Machaen *AO Diana Jazmin Rocha Hernández AO*	
			02/06/2025 10:00 a 12:00 hrs.	Campus Irapuato-Salamanca DICIS Salamanca, Gto.	Juan Sigfrido López Custodio Diana Karina Jaime Salgado Juan Manuel López Gutiérrez	
			03/06/2025 10:00 - 12:30 hrs.	Campus Celaya-Salvatierra	Ana Laura Vázquez Miranda Francisco Javier Alejandro Goñi Fregoso	
			03/06/2025 10:00 a 13:00 hrs	Dirección del CNMS INP-PR-01 INP-PR-02 INP-PR-03	Aranzazu Cano Zarate Maria de Jesús Cesar Luna (AO)	
	PRO-IMO Proceso de Internacionalización y Movilidad**	IMO-PR-01 IMO-PR-04 IMO-PR-06 Campus - CNMS - DIN IMO-PR-02 IMO-PR-05 Campus - Divisiones - DIN IMO-PR-03 DIN	28/05/2025 10:00 - 12:00 hrs. 12:30 - 15:30 hrs	Rectoría General	Marivonne Castro Álvarez Marco Uriel Paredes Ávila José Alberto Bustos Vázquez AO*	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
			27/05/2025 10:00 - 14:30 hrs.	Campus Guanajuato	Adolfo Montiel Razo - CIS Francisco Guerrero Ramirez	
			28/05/2025 10:00 - 14:00 hrs.	Campus León	David Abraham Santos Moreno Cruz Eduardo Vázquez Ramirez (AO)	
			27/05/2025 10:00 a 12:00 hrs.	Campus Irapuato-Salamanca Complejo 2 DICIVA Irapuato, Gto.	Daniela Abigail Hernández Gómez Claudia Alejandra Delgado Delgado	
			28/05/2025 10:00 - 13:30 hrs.	Campus Celaya-Salvatierra	Susana Elizabeth Alfaro Rodríguez	
			26/05/2025 09:00 a 12:30 hrs	Dirección del CNMS IMO-PR-01 IMO-PR-04 IMO-PR-06	Leticia Rocha Ramirez Maria de Jesús Cesar Luna (AO)	

Proceso		Procedimientos	Fecha	Sitio	Equipo auditor 2025	Cláusulas ISO 9001:2015
	PRO-BBA Proceso de Gestión de los Servicios Bibliográficos y Archivo (Sistema Bibliotecario)	BBA-PR-01 BBA-PR-02 BBA-PR-03 BBA-PR-04	19/05/2025 11:00 a 15:30 hrs.	Rectoría General	Marivonne Castro Álvarez Christian Eduardo Rangel Ramírez.	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
			19/05/2025 10:00 - 13:30 hrs.	Campus Guanajuato Divisiones DCEA/ DI	Xavier Núñez Ramírez Rebeca Alegria Cortés Yebra	
			DCS Y DCSyH 19/05/2025 10:00 - 13:00 hrs. DCI 20/05/2025 13:00 - 15:00 hrs.	Campus León Divisiones DCS DCSyH DCI	Silvia Mariela González Rodríguez María del Rocío Martínez Pacheco Andrea Giselle Gómez Plata (AO)	
			20/05/2025 10:00 a 12:30 hrs.	Campus Irapuato-Salamanca Complejo 2 DICIVA Irapuato, Gto.	Adolfo Montiel Razo Daniela Abigail Hernández Gómez	
			19/05/2025 10:00 - 12:00 hrs.	Campus Celaya-Salvatierra	Francisco Javier Alejandro Goñi Fregoso	
			BBA-PR-01 BBA-PR-02 BBA-PR-04 19/05/2025 10:00 - 14:00 hrs.	DCNMS BBA-PR-01 BBA-PR-02 BBA-PR-04	Aranzazu Cano Zarate Asbeide de la Cruz Gómez López (AO)	
			BBA-PR-03 20/05/2025 11:00 a 12:30 hrs	ENMS San Luis de la Paz BBA-PR-03	Octavio Augusto Ramírez Jasso María Lizeth Padró Ramírez (AO)	
			BBA-PR-03 21/05/2025 10:00 a 11:30 hrs	ENMS Celaya - Sauz BBA-PR-03		
	BBA-PR-03 22/05/2025 10:00 a 11:30 hrs	ENMS León BBA-PR-03				
	PRO-BBA Proceso de Gestión de los Servicios Bibliográficos y Archivo (BAO)	BBA-PR-05 BBA-PR-06	06/05/2025 12:00 - 15:00 hrs.	Rectoría General Biblioteca Armando Olivares	Tamara Hernández Lira Fidel Giovanni Lemus Ramírez	

	Proceso	Procedimientos	Fecha	Sitio	Equipo auditor 2025	Cláusulas ISO 9001:2015
Misionales	PRO-DEX Proceso de Extensión Cultural	DEX-PR-01 DEX-PR-02 DEX-PR-03 DEX-PR-04	13/05/2025 10:00 - 13:30 hrs.	Rectoría General Extensión Cultural	Diana Yadira Santoyo Ramírez Ana Gabriela Olmos Cordero	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
	PRO-TRE Proceso Administrativo de Trayectoria Escolar"	TRE-PR-01 TRE-PR-02 TRE-PR-03 e instructivos TRE-PR-05 e instructivos TRE-PR-06	12/05/2025 10:00 - 12:00 hrs. 12:30 - 15:30 hrs	Rectoría General Dirección de Administración Escolar	Marivonne Castro Álvarez Alejandra Negrete Tejada Ana Gabriela Olmos Cordero	4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10
			12/05/2025 10:00 - 14:00 hrs.	Campus Guanajuato Divisiones DAAD/ DCSH/DCNE	Alejandra Valadez Velasco Xavier Núñez Ramírez	
			12/05/2025 10:00 - 14:00 hrs.	Campus León Divisiones DCI	Maria Fátima Pacheco Rojas Juana Lorena Vargas Jaime	
			12/05/2025 10:00 a 13:00 hrs.	Campus Irapuato-Salamanca DICIVA Irapuato, Gto.	Ana Cristina Zúñiga Zúñiga Griselda Adriana Pérez Ávila Adolfo Montiel Razo	
			12/05/2025 10:00 - 12:30 hrs.	Campus Celaya-Salvatierra	José Miguel Gómez Medina	
			TRE-PR-02 TRE-PR-03 06/05/2025 08:30 a 11:00 hrs	Dirección del CNMS ENMS Pénjamo ENMS Salvatierra ENMS San Luis de la Paz TRE-PR-02 TRE-PR-03	Aranzazu Cano Zarate	
			Modalidad híbrida			
			TRE-PR-05 06/05/2025 12:00 a 13:30 hrs	ENMS Gto ENMS León ENMS Morelón		
	Modalidad híbrida					

Proceso		Procedimientos	Fecha	Sitio	Equipo auditor 2025	Cláusulas ISO 9001:2015
		TRE-PR-04 aplica también para Divisiones y ENMS	21/05/2025 10:00 a 12:30 hrs.	Rectoría General Ecosistema de Vinculación, Innovación, Desarrollo y Aplicación del Conocimiento	Alejandra Negrete Tejada Fidel Giovanni Lemus Ramirez	
			20/05/2025 10:00 - 12:00 hrs.	Campus Guanajuato División DCEA	Juan Francisco Campos Torres Xavier Núñez Ramirez	
			21/05/2025 10:00 - 12:00 hrs.	Campus León Divisiones DCS/ DCSyH /DCI	Maria Guadalupe Lara Cardoso María del Carmen Méndez Hernández	
			21/05/2025 10:00 a 12:00 hrs.	Campus Irapuato-Salamanca Complejo 2 DICIVA Irapuato, Gto.	Juan Sigfrido López Custodio Claudia Alejandra Delgado Delgado	
			21/05/2025 10:00 - 11:30	Campus Celaya-Salvatierra	Gloria Isela Arriaga López	
			21/05/2025 09:00 a 10:30 hrs	Dirección del CNMS ENMS Guanajuato ENMS San Luis de la Paz ENMS Morelón	Aranzazu Cano Zarate	
				Modalidad presencial		

Proceso	Procedimientos	Fecha	Sitio	Equipo auditor 2025	Cláusulas ISO 9001:2015
	PRO-DIE Proceso de Salud y Desarrollo Integral del Estudiante**	DIE-PR-01 DIE-PR-02 DIE-PR-03 DIE-PR-04 DIE-PR-05 DIE-PR-06	10/06/2025 10:00 a 14:00 hrs.	Rectoría General Dirección de Desarrollo Estudiantil	Reyna Gámez Flores Alexis Arad Martínez Cruz AO*
			29/05/2025 10:00 a 15:00 hrs	Campus Guanajuato Divisiones DAAD / DCEA / DCNE DCSH / DDPG / DI	Reyna Gámez Flores Cecilia Ramos Estrada Alexis Arad Martínez Cruz AO*
			12/06/2025 10:00 - 15:30 hrs.	Campus León Divisiones DCS/ DCSyH/ DCI	Reyna Gámez Flores Cruz Eduardo Vázquez Ramírez AO* Alexis Arad Martínez Cruz AO*
			15/05/2025 10:00 a 13:00 hrs	Campus Irapuato-Salamanca DIE-PR-01.02 y 03 Alimento, DICIVA Irapuato, Gto.	Reyna Gámez Flores Ana Cristina Zúñiga Zúñiga AO* Diana Jazmín Rocha Hernández AO*
			15/05/2025 13:00 a 15:00 hrs	Campus Irapuato-Salamanca DIE-PR-05 y 06 Alimentos DIE-PR-04 Complejo 2 Irapuato, Gto.	
			08/05/2025 10:00 - 14:30 hrs.	Campus Celaya-Salvatierra	Reyna Gámez Flores Cecilia Bueno Mondaca AO* Alexis Arad Martínez Cruz AO*

Proceso	Procedimientos	Fecha	Sitio	Equipo auditor 2025	Cláusulas ISO 9001:2015	
			DIE-PR-01 05/06/2025 10:00 a 11:00 hrs	Dirección del CNMS ENMS Guanajuato ENMS León ENMS Silao	Reyna Gámez Flores Alexis Arad Martínez Cruz (AO)	4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10
			Modalidad híbrida			
			DIE-PR-02 05/06/2025 11:00 a 12:00 hrs	Dirección del CNMS ENMS Guanajuato ENMS Pénjamo ENMS Silao		
			Modalidad híbrida			
			DIE-PR-03 05/06/2025 12:00 a 13:00 hrs	Dirección del CNMS ENMS Celaya-Centro ENMS Salamanca		
			Modalidad híbrida			
			DIE-PR-04 05/06/2025 13:00 a 14:00 hrs	Dirección del CNMS ENMS León ENMS Gto ENMS Moreleón		
			Modalidad híbrida			
			Coordinación de Seguros contra Accidentes			
			DIE-PR-05 05/06/2025 14:00 a 15:00 hrs	Dirección del CNMS ENMS Moreleón ENMS Centro Histórico ENMS Salamanca		
			Modalidad híbrida			
			DIE-PR-06 05/06/2025 15:00 a 16:00 hrs	Dirección del CNMS Coordinación de Seguros Contra Accidentes		
			Modalidad híbrida			
	PRO-SAL Proceso de Gestión de los Servicios Salud	SAL-PR-01 SAL-PR-02 SAL-PR-03 SAL-PR-04 SAL-PR-05 SAL-PR-06	26/05/2025 10:00 - 12:00 hrs. 12:30 - 14:00 hrs.	Rectoría General Dirección de la Red Médica	Ana Gabriela Olmos Cordero Marco Uriel Paredes Ávila	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Proceso	Procedimientos	Fecha	Sitio	Equipo auditor 2025	Cláusulas ISO 9001:2015
PRO-ADQ Proceso de Adquisiciones (para Campus y CNMS, sólo aplica Compras y Control de Bienes)**	Compras ADQ-PR-01 ADQ-PR-03 ADQ-PR-04 Control de bienes ADQ-PR-02 ADQ-PR-05 ADQ-PR-06 ADQ-PR-07 ADQ-PR-08 ADQ-PR-09	Compras 22/05/2025 10:00 - 12:00 hrs. 12:30 - 16:00 hrs.	Rectoría General Dirección de Infraestructura y Sustentabilidad Universitaria	Ilean Samantha Narváez Rosillo Verónica Irene Ramírez Pimentel - USF Silvia Guadalupe Prado Amézquita - USF	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
		Control de bienes 22/05/2025 10:00 - 12:00 hrs. 12:30 - 16:00 hrs		José Andrés Aguilar Aracén Alexis Arad Martínez Cruz AO*	
		Compras 29/05/2025 10:00 a 15:00 hrs.	Campus Guanajuato	Ilean Samantha Narváez Rosillo Silvia Guadalupe Prado Amézquita - USF Verónica Irene Ramírez Pimentel - USF	
		Control de Bienes 29/05/2025 10:00 a 15:00 hrs.		José Andrés Aguilar Aracén Diana Jazmin Rocha Hernández AO* Rebeca Alegría Cortés Yebra	
		Compras 12/06/2025 10:00 - 14:00 hrs. Control de Bienes 10:00 - 15:30 hrs.	Campus León	Ilean Samantha Narváez Rosillo - Compras Verónica Irene Ramírez Pimentel - USF Silvia Guadalupe Prado Amézquita - USF	
				José Andrés Aguilar Aracén - Control de bienes María de Rocío Martínez Pacheco	
		15/05/2025 10:00 a 14:30 hrs	Campus Irapuato-Salamanca DICIS Salamanca, Gto.	Compras Ilean Samantha Narváez Rosillo Juan Manuel López Gutiérrez AO* Verónica Irene Ramírez Pimentel - USF Silvia Guadalupe Prado Amézquita - USF Control de bienes José Andrés Aguilar Aracén Claudia Alejandra Delgado Delgado AO*	
		Compras 08/05/2025 10:00 - 14:30 hrs. Control de bienes 08/05/2025 10:00 - 14:30 hrs.	Campus Celaya-Salvatierra	Ilean Samantha Narváez Rosillo - Compras José Andrés Aguilar Aracén - Control de bienes José Rafael Álvarez Arriaga - USF Verónica Irene Ramírez Pimentel - USF Ana Laura Vázquez Miranda	
		Compras 05/06/2025 10:00 a 12:00 12:30 a 15:30	Dirección del CNMS Formato presencial	Ilean Samantha Narváez Rosillo - Compras Silvia Guadalupe Prado Amézquita - USF Verónica Irene Ramírez Pimentel - USF	
		Control de bienes 05/06/2025 10:00 a 12:00 12:30 a 15:30	Dirección del CNMS Formato presencial	José Andrés Aguilar Aracén - Control de bienes Aranzazu Cano Andrade	

Proceso		Procedimientos	Fecha	Sitio	Equipo auditor 2025	Cláusulas ISO 9001:2015
Apoyo	PRO-INF Proceso de Infraestructura y Mantenimiento	INF-PR-01 INF-PR-02 INF-PR-03 INF-PR-04 INF-PR-05 INF-PR-06 INF-PR-07 INF-PR-08	20/05/2025 10:00 a 12:00 hrs. 12:30 a 16:00 hrs.	Rectoría General Dirección de Infraestructura y Sustentabilidad Universitaria	Ana Gabriela Olmos Cordero Alexis Arad Martínez Cruz AO* Reyna Gámez Flores Diana Jazmin Rocha Hernández AO* Marco Uriel Paredes Ávila Yessenia Marisol Núñez Martínez	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
	PRO-CAP Proceso de Capacitación	CAP-PR-01 CAP-PR-02 CAP-IN-04 - CGT CAP-IN-01 - CLE CAP-IN-02 - CIS CAP-IN-03 - CCS CAP-IN-05 - CNMS	23/05/2025 10:00 - 14:00 hrs.	Rectoría General Dirección de Recursos Humanos	Christian Daniel Rodríguez Gutiérrez Ilean Samantha Narváez Rosillo	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
			09/06/2025 10:00 - 13:00 hrs.	Campus Guanajuato	Christian Daniel Rodríguez Gutiérrez Ilean Samantha Narváez Rosillo Carlos Alberto Araiza Cervantes	
			02/06/2025 10:00 - 14:00 hrs.	Campus León	Christian Daniel Rodríguez Gutiérrez Ilean Samantha Narváez Rosillo Estrella Lizbeth Martínez Hernández (AO)	
			03/06/2025 10:00 -13:30 hrs	Campus Irapuato-Salamanca DICIS Salamanca	Ilean Samantha Narváez Rosillo Ana Gabriela Olmos Cordero Margarita Salgado López AO*	
			20/05/2025 10:00 - 13:30 hrs.	Campus Celaya-Salvatierra	Christian Daniel Rodríguez Gutiérrez Ilean Samantha Narváez Rosillo Gabino Saavedra Maldonado	
			11/06/2025 10:00 a 14:00	Dirección del CNMS Modalidad presencial	Christian Daniel Rodríguez Gutiérrez Ilean Samantha Narváez Rosillo Diana Jazmin Rocha Hernández AO*	

Proceso		Procedimientos	Fecha	Sitio	Equipo auditor 2025	Cláusulas ISO 9001:2015
	PRO-TIC Proceso de Tecnologías de la Información	TIC-PR-01 TIC-PR-02 TIC-PR-03 TIC-PR-04 TIC-PR-05 TIC-PR-06	03/06/2025 10:00 - 12:00 hrs. 12:30 - 16:00 hrs	Rectoría General Dirección de Servicios de Tecnologías de la Información	Diana Yadira Santoyo Ramírez Christian Daniel Rodríguez Gutiérrez José Alberto Bustos Vázquez AO*	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
	PRO-RTV Proceso de Gestión de los Servicios de Salud-UERF	RTV-PR-01 RTV-PR-02 RTV-PR-03 RTV-PR-04 RTV-PR-05 RTV-PR-06 RTV-PR-07 RTV-PR-08 RTV-PR-09	09/06/2025 09:00 - 15:30 hrs.	Campus León	María de Rocio Martínez Pacheco Elizabeth Cruz Rodríguez	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
	PRO-DML Proceso de Gestión de los Servicios de Salud-DML	DML-PR-01 DML-PR-02 DML-PR-03 DML-PR-04 DML-PR-05 DML-PR-06	03/06/2025 10:00 - 15:30 hrs.	Campus León	María de Rocio Martínez Pacheco María del Carmen Méndez Hernández	
	PRO-LPS Proceso de Gestión de los Servicios de Salud-LPS	LPS-PR-01 LPS-PR-02 LPS-PR-03 LPS-PR-04 LPS-PR-05 LPS-PR-06	05/06/2025 10:00 - 15:30 hrs.	Campus León	Silvia Mariela González Rodríguez Cruz Eduardo Vázquez Ramírez *AO	
Estratégico	PRO-COM Proceso de Comunicación Institucional	COM-PR-01 COM-PR-02 COM-PR-03 COM-IN-07 - CGT COM-IN-08 - CLE COM-IN-09 - CIS COM-IN-11 - CCS COM-IN-13 - CNMS COM-IN-14 - CCS	27/05/2025 10:00 - 14:30 hrs.	Rectoría General Dirección de Comunicación y Enlace	Diana Yadira Santoyo Ramírez Ana Gabriela Olmos Cordero	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
			28/05/2025 10:00 - 13:00 hrs.	Campus Guanajuato	Francisco Guerrero Ramírez Carlos Alberto Araiza Cervantes	
			29/05/2025 10:00 - 14:00 hrs.	Campus León	María del Rocio Martínez Pacheco Andrea Giselle Gómez Plata (AO)	
			28/05/2025 10:00 a 12:00 hrs.	Campus Irapuato-Salamanca ExHacienda El Copal Irapuato, Gto.	Ana Cecilia Morando Manríquez Esmeralda López Esquivel	
			27/05/2025 10:00 - 12:00 hrs.	Campus Celaya-Salvatierra	Cecilia Bueno Mondaca Francisco Javier Alejandro Goñi Fregoso	
			28/05/2025 09:00 a 13:00 hrs	Dirección del CNMS	Omar Vázquez García Fabiola Ernestina Barrientos Marañón (AO)	

Proceso		Procedimientos	Fecha	Sitio	Equipo auditor 2025	Cláusulas ISO 9001:2015
Gestión	PRO-GCO Proceso de Gestión del Conocimiento	GCO-PR-01 GCO-PR-02 GCO-PR-03 GCO-PR-04 GCO-PR-05 GCO-PR-06 GCO-PR-07	07/05/2025 10:00 - 12:00 hrs. 12:30 - 16:00 hrs	Rectoría General Unidad de Gestión de Calidad	Claudia Berenice Martínez Segoviano Eugenia Margarita Tovar Baiz	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
			09/06/2025 10:00 - 15:00 hrs.	Campus Guanajuato	Claudia Berenice Martínez Segoviano Eugenia Margarita Tovar Baiz	
			02/06/2025 10:00 - 14:00 hrs.	Campus León	Claudia Berenice Martínez Segoviano Eugenia Margarita Tovar Baiz	
			09/05/2025 10:00 -14:30 hrs	Campus Irapuato-Salamanca ExHacienda EL Copal Irapuato, Gto.	Claudia Berenice Martínez Segoviano Eugenia Margarita Tovar Baiz	
			20/05/2025 10:00 - 14:00 hrs.	Campus Celaya-Salvatierra	Claudia Berenice Martínez Segoviano Eugenia Margarita Tovar Baiz	
			27/05/2025 10:00 a 12:00 12:30 a 15:30	Dirección del CNMS	Claudia Berenice Martínez Segoviano Eugenia Margarita Tovar Baiz	
Procesos de control interno	PRO-SOP Proceso de seguimiento de las obligaciones a cargo de las personas servidoras públicas universitarias	SOP-PR-01 SOP-PR-02	14/05/2025 10:00 - 14:00 hrs.	Rectoría General Órgano Interno de Control	Marco Uriel Paredes Ávila Eugenia Margarita Tovar Baiz	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10