AUDITORÍA DE
MANTENIMIENTO CON CAMBIO DE ALCANCE
MACA-01

Sistema de Gestión de Calidad
NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015

de

Universidad Autónoma del Estado de México

UEM-120

Este documento es propiedad de **American Trust Register S.C.** Queda prohibida su reproducción total o parcial sin el consentimiento escrito del propietario de los derechos.
Retorno del Tulipán No. 112, Col. La Florida, Naucalpan de Juárez, Estado de México, México C.P. 53160 Tel: 5236-7383 / 84. www.americantrust.com.mx.

DATOS GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN

Nombre del contacto:	Lic. María del Carmen Quevedo García						
Correo electrónico:	cquevedo@uaemex.mx						
Teléfono:	722 22 64161 ext. 2505						
Fecha de Inicio de auditoría:	Martes 20 de octubre de 2026		Fecha de fin de la auditoría		Viernes 23 de octubre de 2026		
Modalidad de la auditoría:	Sitio		Remota		Combinada		

AUDITORES ASIGNADOS

GRUPO AUDITOR	
Auditor Líder:	Lic. Jesús Esquivel Hernández
Equipo Auditor:	Ing. Alicia Mange Aguayo; y Ing. Humberto Covarruvias Urquizo.
Experto Técnico	No aplica

OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA

- Determinar la conformidad del sistema de gestión (SG) o partes del mismo, con los criterios de auditoría establecidos, revisando la información documentada y los requisitos pertinentes al alcance de la certificación.
- Evaluar la capacidad del SG para garantizar que cumple con los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables.
- Evaluar la eficacia del SG para asegurar que pueda tener expectativas razonables con relación al cumplimiento de los objetivos especificados.
- Identificar, cuando sea aplicable, las áreas de mejora potencial del SG, evaluando las mismas con el fin de reforzar el desempeño global.
- Determinar la efectividad del SG para asegurar que la evaluación de riesgos ha implementado controles aplicables y alcanzado los objetivos establecidos.

X	Dar seguimiento a la efectividad de las acciones tomadas de los hallazgos (temas de preocupación o no conformidades menores) detectados en la auditoría anterior.

CRITERIOS DE AUDITORÍA

Norma o estándar:	ISO 9001:2015 ☑	ISO 14001:2015 ☐	ISO 14001:2026 ☐	ISO 45001:2018 ☐
	ISO 22000:2018 ☐	ISO 37001:2016 ☐	ISO 27001: 2013 ☐	ISO 21001:2018 ☐
	ISO 50001:2018 ☐	ISO 13485:2016 ☐	ISO 27001: 2022 ☐	ISO 29001:2020 ☐
	SO 28000:2022 ☐	ISO 37001:2025 ☐	ISO 21001:2025 ☐	
	OTRO: _____			
Requisitos Legales Aplicables	☒ • Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México. • Estatuto Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de México. • Reglamento de la Educación Media Superior de la Universidad Autónoma del Estado de México. • Currículum del Bachillerato Universitario CBU 2024. • Lineamientos para el ingreso, promoción, permanencia y evaluación para los alumnos del Currículo del Bachillerato Universitario 2009 de la Universidad Autónoma del Estado de México. • Lineamientos de Academias Disciplinarias de la Escuela Preparatoria de la UAEM. • Reglamento del Personal Académico de la Universidad Autónoma del Estado de México, • Reglamento para la Transparencia y Acceso a la Información de la Universidad Autónoma del Estado de México. • Reglamento de Difusión Cultural de la Universidad Autónoma del Estado de México. • Reglamento de Estudios Avanzados de la Universidad Autónoma del Estado de México. • Reglamento de Incorporación de Estudios de la Universidad Autónoma del Estado de México. • Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, así como su Reglamento. • Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la UAEM. • Reglamento de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la UAEM. • Lineamientos del Equipo de Cómputo e Infraestructura de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Universidad Autónoma del Estado de México.			

Este documento es propiedad de **American Trust Register S.C.** Queda prohibida su reproducción total o parcial sin el consentimiento escrito del propietario de los derechos.
Retorno del Tulipán No. 112, Col. La Florida, Naucalpan de Juárez, Estado de México, México C.P. 53160 Tel: 5236-7383 / 84. www.americantrust.com.mx.

	• Aviso de Privacidad de la Universidad Autónoma del Estado de México. • Ley de Protección a Datos Personales en posesión de particulares. • Reglamento de aceptación en la RNVE (CUDI) • Reglamento de Laboratorios y Talleres de la UAEMéx. • Reglamento del Sistema Bibliotecario de la Universidad Autónoma del Estado de México. • Guía para el descarte en las Bibliotecas de Instituciones de Educación Superior.		
Relativos a la organización: Procedimientos y manuales definidos por la organización		**Políticas Controles Operacionales**	☒
La auditoría se basa en un proceso de muestreo de la información disponible, por lo que existe un elemento de incertidumbre asociado a dicho proceso.			

ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN

El Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad Autónoma del Estado de México, contribuye con los fines institucionales de Docencia a través de los procesos de Estudios de Nivel Medio Superior, Tutoría Académica Institucional, Administración de Acciones Académicas para la Formación Docente, Supervisión de Instituciones Incorporadas, Servicios Bibliotecarios de la UAEMÉX, Prácticas de Laboratorio de Nivel Medio Superior en Física, Química y Biología en los Planteles de la Escuela Preparatoria, Prácticas del Laboratorio del Nivel de Estudios Profesionales de la UAEMÉX. a través de las Prácticas del Laboratorio de Automatización y Control, Manufactura por Router, Prácticas de Laboratorio ULCA, Prácticas de Laboratorios de Biología y Biotecnología y Prácticas de Laboratorio de Gastronomía. En Investigación con los procesos de Proyectos de Investigación y Creación de Programas Académicos de Estudios Avanzados, en Difusión Cultural el proceso de Talleres Culturales en los Espacios Académicos Universitarios, en Extensión y Vinculación con el Proceso Institucional de Otorgamiento de Becas, el Modelo de Atención Empresarial UAEMéx, Liberación del Servicio Social y Gestión de las Prácticas o Estancias Profesionales, así como los procesos adjetivos de Administración del Personal Universitario, Adquisiciones y Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

* El alcance de certificación en las auditorías de ETAPA 2 y Re-certificación constituye al descrito en la solicitud de servicio y solicitado por parte del cliente, mismo que será validado por el auditor para que pueda ser asentado en el informe de auditoría como definitivo si procede o con los cambios pertinentes derivados de la evaluación.
** En las auditorías de mantenimiento se registra el alcance de certificación otorgado al cliente, no queriendo decir que debe ser validado y ejecutado el total de las operaciones, sino conforme al plan de auditoría del evento a realizarse

CAMBIOS SIGNIFICATIVOS, ASPECTOS RELEVANTES O CUESTIONES NO RESUELTAS DETECTADOS EN LA AUDITORÍA ANTERIOR A CONSIDERAR EN EL PLAN DE AUDITORÍA

- Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos (actualización de objetivos de los procesos que ya se han superados);
- Competencia (coordinación de trabajo de Capacitación de todas las áreas que prestan este servicio);
- Proceso de Bibliotecas (reutilizar el sistema Janium en las bibliotecas);
- Comunicación (evaluar el nivel de eficacia en la comunicación relacionada con el servicio social en las redes sociales); y
- No Conformidad y acciones correctivas (cierre de hallazgos Auditoría RE-07)

ALCANCE DE LA AUDITORÍA

FECHA:	Martes 20 de octubre de 2026	**AUDITOR:**	Lic. Jesús Esquivel Hernández
DIRECCIÓN:	Ignacio López Rayón 510 sur, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 50130, Toluca, Estado de México.		
	Cerro de Coatepec S/N, Ciudad Universitaria, C.P. 50100, Toluca, Estado de México		

PROCESO(S), ACTIVIDAD(ES) Y/O ÁREA(S)	HORARIO	SISTEMA DE GESTIÓN	REQUISITOS DE AUDITORÍA
Reunión de Apertura	09:00 – 09:30 horas.	SGC	N/A
Facultad de Contaduría y Administración (C.U) • Servicios Bibliotecarios de la UAEMÉX	09:30 – 11:00 horas.	SGC	4.4.2, 6.1.1, 6.1.2, 6.2.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.5.1, 7.3, 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.3.1, 8.2.3.2., 8.2.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.6, 8.6, 8.7.1, 8.7.2, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 10.2.1, 10.2.2 y 10.3

Este documento es propiedad de **American Trust Register S.C.** Queda prohibida su reproducción total o parcial sin el consentimiento escrito del propietario de los derechos.
Retorno del Tulipán No. 112, Col. La Florida, Naucalpan de Juárez, Estado de México, México C.P. 53160 Tel: 5236-7383 / 84. www.americantrust.com.mx.

— Biblioteca "Prof. Santiago Velasco Ruiz".			
Facultad de Derecho • Servicios Bibliotecarios de la UAEMÉX. — Biblioteca "Lic. César Camacho Quiroz"	11:30 – 12:30 horas.	SGC	4.4.2, 6.1.1, 6.1.2, 6.2.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.5.1, 7.3, 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.3.1, 8.2.3.2., 8.2.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.6, 8.6, 8.7.1, 8.7.2, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 10.2.1, 10.2.2 y 10.3
Facultad de Ingenieria • Servicios Bibliotecarios de la UAEMÉX: — Biblioteca " Ing. Carlos González Flores".	12:30 – 14:00 horas.	SGC	4.4.2, 6.1.1, 6.1.2, 6.2.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.5.1, 7.3, 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.3.1, 8.2.3.2., 8.2.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.6, 8.6, 8.7.1, 8.7.2, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 10.2.1, 10.2.2 y 10.3
Dirección de Acompañamiento Estudiantil • Tutoría Académica Institucional.	14:00 – 15:00 horas.	SGC	4.4.2, 6.1.1, 6.1.2, 6.2.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.5.1, 7.3, 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.3.1, 8.2.3.2., 8.2.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.6, 8.6, 8.7.1, 8.7.2, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 10.2.1, 10.2.2 y 10.3
Comida	15:00 – 16:30 horas.	NA	NA
Reunión para informar avances a la organización.	16:30 – 17:00 horas.	NA	NA

FECHA:	Martes 20 de octubre de 2026	**AUDITOR:**	Alicia Mange Aguayo
DIRECCIÓN:	Ignacio López Rayón 510 sur, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 50130, Toluca, Estado de México.		
	Mariano Matamoros Sur #1042, Colonia Universidad, C.P. 50130, Toluca, Estado de México		
	Cerro de Coatepec S/N, Ciudad Universitaria, C.P. 50100, Toluca, Estado de México		

PROCESO(S), ACTIVIDAD(ES) Y/O ÁREA(S)	HORARIO	SISTEMA DE GESTIÓN	REQUISITOS DE AUDITORÍA
Reunión de Apertura	09:00 – 09:30 horas.	N/A	N/A
Dirección de Recursos Materiales • Adquisiciones: — Concursos; y — Procedimientos Adquisitivos.	09:30 – 11:30 horas.	SGC	4.4.2, 6.1.1, 6.1.2, 6.2.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.5.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.3.1, 8.2.3.2., 8.2.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.6, 8.6, 8.7.1, 8.7.2, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 10.2.1, 10.2.2 y 10.3
Dirección de Recursos Humanos • Administración del Personal Universitario: — Capacitación.	11:30 – 13:30 horas.	SGC	4.4.2, 6.1.1, 6.1.2, 6.2.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.5.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.3.1, 8.2.3.2., 8.2.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.6, 8.6, 8.7.1, 8.7.2, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 10.2.1, 10.2.2 y 10.3
Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones • Tegnologías de la Información y Comunicaciones: — Servicios Tecnológicos; y — Capacitación en Tecnologías de la Información y Comunicación.	13:30 – 15:00 horas.	SGC	4.4.2, 6.1.1, 6.1.2, 6.2.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.5.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.3.1, 8.2.3.2., 8.2.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.6, 8.6, 8.7.1, 8.7.2, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 10.2.1, 10.2.2 y 10.3
Comida	15:00 – 16:30 horas.	NA	NA
Reunión para informar avances a la organización.	16:30 – 17:00 horas.	NA	NA

Este documento es propiedad de **American Trust Register S.C.** Queda prohibida su reproducción total o parcial sin el consentimiento escrito del propietario de los derechos.
Retorno del Tulipán No. 112, Col. La Florida, Naucalpan de Juárez, Estado de México, México C.P. 53160 Tel: 5236-7383 / 84. www.americantrust.com.mx.

FECHA:	Martes 20 de octubre de 2026	**AUDITOR:**	Ing. Humberto Covarrubias Urquizo
DIRECCIÓN:	Ignacio López Rayón 510 sur, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 50130, Toluca, Estado de México.		
	Avenida Prof. Heriberto Enríquez No. 904, Colonia Azteca, C.P. 50180, Toluca, Estado de México		
	Calle General Venustiano Carranza No. 300, Colonia Francisco Murguía, C.P. 50130, Toluca, Estado de México		

PROCESO(S), ACTIVIDAD(ES) Y/O ÁREA(S)	HORARIO	SISTEMA DE GESTIÓN	REQUISITOS DE AUDITORÍA
Reunión de Apertura	09:00 – 09:30 horas.	N/A	N/A
Plantel "Dr. Ángel Ma. Garibay Kintana" de la Escuela Preparatoria • Servicios Bibliotecarios de la UAEMÉX. — Biblioteca "Profra. Cristina Ocadiz de Peñaloza"	10:00 – 11:15 horas.	SGC	4.4.2, 6.1.1, 6.1.2, 6.2.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.5.1, 7.3, 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.3.1, 8.2.3.2., 8.2.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.6, 8.6, 8.7.1, 8.7.2, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 10.2.1, 10.2.2 y 10.3
• Prácticas de Laboratorios de Nivel Medio Superior — Laboratorio de Química, Física y Biología.	11:30 – 13:15 horas.	SGC	4.4.2, 6.1.1, 6.1.2, 6.2.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.5.1, 7.3, 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.3.1, 8.2.3.2., 8.2.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.6, 8.6, 8.7.1, 8.7.2, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 10.2.1, 10.2.2 y 10.3
Plantel "Lic. Adolfo López Mateos" de la Escuela Preparatoria • Servicios Bibliotecarios de la UAEMÉX. — Biblioteca "Profr. Adrián Ortega Monroy"	13:30 – 15:00 horas.	SGC	4.4.2, 6.1.1, 6.1.2, 6.2.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.5.1, 7.3, 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.3.1, 8.2.3.2., 8.2.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.6, 8.6, 8.7.1, 8.7.2, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 10.2.1, 10.2.2 y 10.3
Comida	15:00 – 16:30 horas.	NA	NA
Reunión para informar avances a la organización.	16:30 – 17:00 horas.	NA	NA

FECHA:	Miércoles 21 de octubre de 2026	**AUDITOR:**	Lic. Jesús Esquivel Hernández
DIRECCIÓN:	Av. Río Papaloapan s/n, Santa Cruz Atzcapotzaltongo, C.P. 50030, Toluca, Estado de México		
	Carretera Toluca-Naucalpan km 1.5, Avenida Filiberto Gómez s/n, Colonia Guadalupe, C.P. 50010, Toluca, Estado de México		
	Avenida Heroico Colegio Militar, Colonia Los Ángeles, C.P. 50020, Toluca, Estado de México.		

PROCESO(S), ACTIVIDAD(ES) Y/O ÁREA(S)	HORARIO	SISTEMA DE GESTIÓN	REQUISITOS DE AUDITORÍA
Facultad de Contaduria y Administración (Los Uribe) • Servicios Bibliotecarios de la UAEMÉX. — Biblioteca "L.A.E. Jorge Guadarrama López.	09:00 – 11:00 horas.	SGC	4.4.2, 6.1.1, 6.1.2, 6.2.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.5.1, 7.3, 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.3.1, 8.2.3.2., 8.2.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.6, 8.6, 8.7.1, 8.7.2, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 10.2.1, 10.2.2 y 10.3
Facultad de Ciencias de la Conducta • Servicios Bibliotecarios de la UAEMÉX.	11:30 – 12:30 horas.	SGC	4.4.2, 6.1.1, 6.1.2, 6.2.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.5.1, 7.3, 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.3.1, 8.2.3.2., 8.2.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.6, 8.6, 8.7.1, 8.7.2, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 10.2.1, 10.2.2 y 10.3

Este documento es propiedad de **American Trust Register S.C.** Queda prohibida su reproducción total o parcial sin el consentimiento escrito del propietario de los derechos.
Retorno del Tulipán No. 112, Col. La Florida, Naucalpan de Juárez, Estado de México, México C.P. 53160 Tel: 5236-7383 / 84. www.americantrust.com.mx.

— Biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Conducta.			
Plantel "Cuauhtémoc" de la Escuela Preparatoria • Servicios Bibliotecarios de la UAEMÉX. — Biblioteca "Tepochcalli".	12:45 – 14:20 horas.	SGC	4.4.2, 6.1.1, 6.1.2, 6.2.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.5.1, 7.3, 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.3.1, 8.2.3.2., 8.2.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.6, 8.6, 8.7.1, 8.7.2, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 10.2.1, 10.2.2 y 10.3
• Prácticas de Laboratorios de Nivel Medio Superior. — Laboratorio de Química, Física y Biología.	14:20 – 16:00 horas.	SGC	4.4.2, 6.1.1, 6.1.2, 6.2.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.5.1, 7.3, 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.3.1, 8.2.3.2., 8.2.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.6, 8.6, 8.7.1, 8.7.2, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 10.2.1, 10.2.2 y 10.3
Comida	15:00 – 16:30 horas.	NA	NA
Reunión para informar avances a la organización.	16:30 – 17:00 horas.	NA	NA

FECHA:	Miércoles 21 de octubre de 2026	**AUDITOR:**	Alicia Mange Aguayo
DIRECCIÓN:	Avenida Cuauhtémoc S/N, C.P. 56900, Amecameca de Juárez, Estado de México		
	Carretera Amecameca - Ayapango km 2.5, Colonia Centro, C.P. 56900, Amecameca, Estado de México		

PROCESO(S), ACTIVIDAD(ES) Y/O ÁREA(S)	HORARIO	SISTEMA DE GESTIÓN	REQUISITOS DE AUDITORÍA
Plantel "Sor Juana Ines de la Cruz" de la Escuela Preparatoria • Servicios Bibliotecarios de la UAEMEX. — Biblioteca "Dr. Jorge Jiménez Cantú"	09:00 – 10:30 horas.	SGC	4.4.2, 6.1.1, 6.1.2, 6.2.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.5.1, 7.3, 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.3.1, 8.2.3.2., 8.2.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.6, 8.6, 8.7.1, 8.7.2, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 10.2.1, 10.2.2 y 10.3
• Prácticas de Laboratorios de Nivel Medio Superior: — Laboratorio de Química, Física y Biología.	10:30 – 12:00 horas.	SGC	4.4.2, 6.1.1, 6.1.2, 6.2.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.5.1, 7.3, 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.3.1, 8.2.3.2., 8.2.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.6, 8.6, 8.7.1, 8.7.2, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 10.2.1, 10.2.2 y 10.3
Centro Universitario UAEM Amecameca • Servicios Bibliotecarios de la UAEMEX: — Biblioteca del Centro Universitario UAEM Amecameca	12:30 – 14:00 horas.	SGC	4.4.2, 6.1.1, 6.1.2, 6.2.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.5.1, 7.3, 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.3.1, 8.2.3.2., 8.2.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.6, 8.6, 8.7.1, 8.7.2, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 10.2.1, 10.2.2 y 10.3
• Tutoría Académica Institucional	14:00 – 15:00 horas.	SGC	4.4.2, 6.1.1, 6.1.2, 6.2.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.5.1, 7.3, 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.3.1, 8.2.3.2., 8.2.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.6, 8.6, 8.7.1, 8.7.2, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 10.2.1, 10.2.2 y 10.3
Comida	15:00 – 16:30 horas.	NA	NA
Reunión para informar avances a la organización.	16:30 – 17:00 horas.	NA	NA

FECHA:	Miércoles 21 de octubre de 2026	**AUDITOR:**	Ing. Humberto Covarrubias Urquizo
DIRECCIÓN:	Cerro de Coatepec S/N, Ciudad Universitaria, C.P. 50100, Toluca, Estado de México		

PROCESO(S), ACTIVIDAD(ES) Y/O ÁREA(S)	HORARIO	SISTEMA DE GESTIÓN	REQUISITOS DE AUDITORÍA

Este documento es propiedad de **American Trust Register S.C.** Queda prohibida su reproducción total o parcial sin el consentimiento escrito del propietario de los derechos.
Retorno del Tulipán No. 112, Col. La Florida, Naucalpan de Juárez, Estado de México, México C.P. 53160 Tel: 5236-7383 / 84. www.americantrust.com.mx.

Dirección de Entornos Académicos • Prácticas de Laboratorios de Nivel Medio Superior: — Laboratorio de Química, Física y Biología.	09:00 – 10:30 horas.	SGC	4.4.2, 6.1.1, 6.1.2, 6.2.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.5.1, 7.3, 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.3.1, 8.2.3.2., 8.2.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.6, 8.6, 8.7.1, 8.7.2, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 10.2.1, 10.2.2 y 10.3
Dirección de Entornos Académicos • Prácticas de Laboratorio del Nivel de Estudios Profesionales de la UAEMÉX: — Prácticas del Laboratorio de Automatización y Control; — Manufactura por Router.	10:30 – 12:00 horas.	SGC	4.4.2, 6.1.1, 6.1.2, 6.2.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.5.1, 7.3, 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.3.1, 8.2.3.2., 8.2.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.6, 8.6, 8.7.1, 8.7.2, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 10.2.1, 10.2.2 y 10.3
Dirección de Entornos Académicos • Servicios Bibliotecarios de la UAEMÉX	12:00 – 13:30 horas.	SGC	4.4.2, 6.1.1, 6.1.2, 6.2.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.5.1, 7.3, 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.3.1, 8.2.3.2., 8.2.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.6, 8.6, 8.7.1, 8.7.2, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 10.2.1, 10.2.2 y 10.3
Dirección de Entornos Académicos • Biblioteca Central "Lic. Juan Josafat Pichardo Cruz" de la Dirección de Entornos Académicos	13:300 – 15:00 horas.	SGC	4.4.2, 6.1.1, 6.1.2, 6.2.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.5.1, 7.3, 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.3.1, 8.2.3.2., 8.2.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.6, 8.6, 8.7.1, 8.7.2, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 10.2.1, 10.2.2 y 10.3
Comida	15:00 – 16:30 horas.	NA	NA
Reunión para informar avances a la organización.	16:30 – 17:00 horas.	NA	NA

FECHA:	Jueves 22 de octubre de 2026	**AUDITOR:**	Lic. Jesús Esquivel Hernández
DIRECCIÓN:	Jesús Carranza s/n, Colonia Moderna de la Cruz C.P. 52120, Toluca, Estado de México		
	Avenida Paseo Tollocan, esquina Jesús Carranza s/n, Colonia Moderna de la Cruz, C. P. 50180, Toluca, Estado de México		
	Mariano Matamoros Sur s/n esq. Paseo Tollocan, Colonia Universidad, C.P. 50130, Toluca, Estado de México		

PROCESO(S), ACTIVIDAD(ES) Y/O ÁREA(S)	HORARIO	SISTEMA DE GESTIÓN	REQUISITOS DE AUDITORÍA
Facultad Medicina y Química • Servicios Bibliotecarios de la UAEMÉX: — Biblioteca de Área "Dr. Rafael López Castañares"	09:00 – 11:00 horas.	SGC	4.4.2, 6.1.1, 6.1.2, 6.2.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.5.1, 7.3, 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.3.1, 8.2.3.2., 8.2.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.6, 8.6, 8.7.1, 8.7.2, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 10.2.1, 10.2.2 y 10.3
Facultad Enfermería y Obstetricia • Servicios Bibliotecarios de la UAEMÉX: — Biblioteca " Enf. Delfina Urbina Corona"	11:15 – 12:30 horas.	SGC	4.4.2, 6.1.1, 6.1.2, 6.2.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.5.1, 7.3, 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.3.1, 8.2.3.2., 8.2.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.6, 8.6, 8.7.1, 8.7.2, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 10.2.1, 10.2.2 y 10.3
Facultad de Planeación Urbana y Regional • Servicios Bibliotecarios de la UAEMÉX: — Biblioteca "Luis Unikel"	12:45 – 13:45 horas.	SGC	4.4.2, 6.1.1, 6.1.2, 6.2.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.5.1, 7.3, 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.3.1, 8.2.3.2., 8.2.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.6, 8.6, 8.7.1, 8.7.2, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 10.2.1, 10.2.2 y 10.3

Este documento es propiedad de **American Trust Register S.C.** Queda prohibida su reproducción total o parcial sin el consentimiento escrito del propietario de los derechos.
Retorno del Tulipán No. 112, Col. La Florida, Naucalpan de Juárez, Estado de México, México C.P. 53160 Tel: 5236-7383 / 84. www.americantrust.com.mx.

• Prácticas de Laboratorio del Nivel de Estudios Profesionales de la UAEMÉX: — Prácticas de Laboratorio ULCA	13:45 – 15:00 horas.	SGC	4.4.2, 6.1.1, 6.1.2, 6.2.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.5.1, 7.3, 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.3.1, 8.2.3.2., 8.2.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.6, 8.6, 8.7.1, 8.7.2, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 10.2.1, 10.2.2 y 10.3
Comida	15:00 – 16:30 horas.	NA	NA
Reunión para informar avances a la organización.	16:30 – 17:0 horas.	NA	NA

FECHA:	Jueves 22 de octubre de 2026	**AUDITOR:**	Alicia Mange Aguayo
DIRECCIÓN:	Boulevard Universitario s/n, Colonia Predio San Javier, km 115, C.P. 54500, Atizapán de Zaragoza, Estado de México		

PROCESO(S), ACTIVIDAD(ES) Y/O ÁREA(S)	HORARIO	SISTEMA DE GESTIÓN	REQUISITOS DE AUDITORÍA
Centro Universitario UAEM Valle de México • Servicios Bibliotecarios de la UAEMEX: — Biblioteca " Justo Sierra, Maestro de América".	09:00 – 11:00 horas.	SGC	4.4.2, 6.1.1, 6.1.2, 6.2.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.5.1, 7.3, 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.3.1, 8.2.3.2., 8.2.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.6, 8.6, 8.7.1, 8.7.2, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 10.2.1, 10.2.2 y 10.3
Centro Universitario UAEM Valle de México • Tutoría Académica Profesional	11:00 – 13:00 horas.	SGC	4.4.2, 6.1.1, 6.1.2, 6.2.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.5.1, 7.3, 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.3.1, 8.2.3.2., 8.2.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.6, 8.6, 8.7.1, 8.7.2, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 10.2.1, 10.2.2 y 10.3
Centro Universitario UAEM Valle de México • Prácticas de Laboratorio del Nivel de Estudios Profesionales de la UAEMÉX; — Prácticas del Laboratorio de Automatización y Control; y — Manufactura por Router.	13:00 – 15:00 horas.	SGC	4.4.2, 6.1.1, 6.1.2, 6.2.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.5.1, 7.3, 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.3.1, 8.2.3.2., 8.2.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.6, 8.6, 8.7.1, 8.7.2, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 10.2.1, 10.2.2 y 10.3
Comida	15:00 – 16:30 horas.	NA	NA
Reunión para informar avances a la organización.	16:30 – 17:00 horas.	NA	NA

FECHA:	Jueves 22 de octubre de 2026	**AUDITOR:**	Ing. Humberto Covarrubias Urquizo
DIRECCIÓN:	Campus El Cerrillo, Supermanzana Carretera km 15.5, Piedras Blancas, C. P. 50200, Toluca, Estado de México Carretera Toluca-Atlacomulco km. 12.5 esq. José Ma. Morelos y Pavón, Tlachaloya, C.P. 50200, Toluca, Estado de México		

PROCESO(S), ACTIVIDAD(ES) Y/O ÁREA(S)	HORARIO	SISTEMA DE GESTIÓN	REQUISITOS DE AUDITORÍA
Facultad de Ciencias	09:00 – 11:00 horas.	SGC	4.4.2, 6.1.1, 6.1.2, 6.2.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.5.1, 7.3, 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.3.1, 8.2.3.2., 8.2.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.6, 8.6, 8.7.1, 8.7.2, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 10.2.1, 10.2.2 y 10.3

Este documento es propiedad de **American Trust Register S.C.** Queda prohibida su reproducción total o parcial sin el consentimiento escrito del propietario de los derechos.
Retorno del Tulipán No. 112, Col. La Florida, Naucalpan de Juárez, Estado de México, México C.P. 53160 Tel: 5236-7383 / 84. www.americantrust.com.mx.

• Prácticas de Laboratorio del Nivel de Estudios Profesionales de la UAEMÉX; — Prácticas de Laboratorios de Biología y Biotecnología.			
Biblioteca de Área el Cerrillo • Servicios Bibliotecarios de la UAEMEX; — Biblioteca de Área Académica "El Cerrillo"	11:15 – 13:00 horas.	SGC	4.4.2, 6.1.1, 6.1.2, 6.2.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.5.1, 7.3, 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.3.1, 8.2.3.2., 8.2.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.6, 8.6, 8.7.1, 8.7.2, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 10.2.1, 10.2.2 y 10.3
Facultad de Turismo y Gastronomía Campus el Rosedal • Servicios Bibliotecarios de la UAEMEX; — Biblioteca “Guadalupe Pérez San Vicente”.	13:30 – 14:30 horas.	SGC	4.4.2, 6.1.1, 6.1.2, 6.2.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.5.1, 7.3, 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.3.1, 8.2.3.2., 8.2.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.6, 8.6, 8.7.1, 8.7.2, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 10.2.1, 10.2.2 y 10.3
• Prácticas de Laboratorio del Nivel de Estudios Profesionales de la UAEMÉX: — Prácticas de Laboratorio de Gastronomía.	14:30 – 15:00 horas.	SGC	4.4.2, 6.1.1, 6.1.2, 6.2.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.5.1, 7.3, 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.3.1, 8.2.3.2., 8.2.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.6, 8.6, 8.7.1, 8.7.2, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 10.2.1, 10.2.2 y 10.3
Comida	15:00 – 16:30 horas.	NA	NA
• Reunión para informar avances a la organización.	16:300 – 17:00 horas.	NA	NA

FECHA:	Viernes 23 de octubre de 2026	**AUDITOR:**	Lic. Jesús Esquivel Hernández
DIRECCIÓN:	Ignacio López Rayón 510 sur, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 50130, Toluca, Estado de México.		

PROCESO(S), ACTIVIDAD(ES) Y/O ÁREA(S)	HORARIO	SISTEMA DE GESTIÓN	REQUISITOS DE AUDITORÍA
Proceso de Gestión: • Auditoría interna.	09:00 – 10:00 horas.	SGC	9.2.1, 9.2.2 y 9.2.3.
Proceso de Gestión: • No conformidad, Acciones correctivas y atención a los hallazgos de la auditoría anterior.	10:00 – 11:30 horas.	SGC	10.2, 10.2.1, 10.2.2.
Proceso de Gestión: • Liderazgo, Revisión por la Dirección	11:30 – 13:00 horas.	SGC	5. 1, 5.1.1, 5.1.2, 5.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.3, 4.1, 4.2, 6.1, 6.1.1, 6.1.2, 6.2, 6.2.2, 6.3, 9.3, 9.3.1,9.3.2, 9.3.3 y 10.3.
Elaboración del informe.	13:00 – 15:00 horas.	NA	NA
Comida	15:00 – 16:30 horas.	NA	NA
Reunion de cierre	16:30 – 17:00 horas.	NA	NA

Este documento es propiedad de **American Trust Register S.C.** Queda prohibida su reproducción total o parcial sin el consentimiento escrito del propietario de los derechos.
Retorno del Tulipán No. 112, Col. La Florida, Naucalpan de Juárez, Estado de México, México C.P. 53160 Tel: 5236-7383 / 84. www.americantrust.com.mx.

REQUISITOS QUE SERÁN VERIFICADOS DURANTE TODA LA AUDITORÍA

Liderazgo y compromiso, comunicación de la política de gestión, roles, autoridades y responsabilidades, planificación de los cambios, toma de conciencia, comunicación, información documentada, **Cambio Climático,** lo anterior según aplique al Sistema de Gestión.

REQUISITOS NECESARIOS A SER EVALUADOS EN TODAS LAS AUDITORIAS DENTRO DEL CICLO DE CERTIFICACIÓN DE ACUERDO A CLAUSULA 9.6.2.2 DE LA ISO 17021:2015	
SGC	**6.2.1; 6.3; 8.1; 8.2.1; 9.2.2; 9.3.2; 9.3.3; 10.2.1; 10.2.2; 10.3 uso logo /marca ATR y Acreditadora, Enmienda Cambio Climático**

CONSIDERACIONES IMPORTANTES

1. El alcance del plan de auditoría no es limitativo, puede ser modificado durante el ejercicio.
2. En caso de ser necesario se ampliará el horario de la auditoría durante el desarrollo del ejercicio, éste será en común acuerdo con la organización y el auditor líder.
3. El auditor líder vigilará en todo momento el cumplimiento del tiempo establecido, en caso de que existan situaciones externas u originadas por la organización, que generen retrasos en el inicio o durante la ejecución de la auditoría; el auditor líder deberá indicar al representante de la organización, el tiempo perdido y acordará con él, los horarios donde se recuperará. Lo anterior puede originar ajustes en el plan de auditoría, incluyendo la reasignación de tareas del equipo auditor.
4. Cuando exista la presencia de un riesgo inmediato y significativo o las evidencias de la auditoría indiquen que los objetivos de la auditoría no son alcanzables, por ejemplo: evidencias contundentes de que una parte significativa del SG no se ha mantenido o ha cesado su implementación, lo que impide determinar la conformidad del mismo. El auditor líder se comunicará con la dirección de auditorías de certificación de ATR, para evaluar y definir la viabilidad de continuar con la auditoría.

ACEPTACIÓN DEL PRESENTE PLAN DE AUDITORÍA

Lic. María del Carmen Quevedo García
Jefa del Departamento del Sistema de Gestión de Calidad
REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIÓN

Este documento es propiedad de **American Trust Register S.C.** Queda prohibida su reproducción total o parcial sin el consentimiento escrito del propietario de los derechos.
Retorno del Tulipán No. 112, Col. La Florida, Naucalpan de Juárez, Estado de México, México C.P. 53160 Tel: 5236-7383 / 84. www.americantrust.com.mx.