

	Universidad de Guanajuato	GCO-FO-25
	Unidad de Gestión de Calidad	Rev.01
	Plan de auditoría Revisión 03	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 la calidad para cumplir con los resultados previstos; la gestión de riesgos y oportunidades; la eficacia de las acciones tomadas para abordarlos; la verificación de la implementación de la enmienda relacionada con el cambio climático; así como 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 del 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, la normativa obligatoria aplicable y los requisitos 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 a lo indicado en la 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 18 de mayo al 26 de junio de 2026	Reunión de apertura	18 de mayo de 2026	Reunión de cierre	26 de junio de 2026
-----------------------------	---------------------------------------	----------------------------	--------------------	--------------------------	---------------------

Proceso	Procedimientos	Fecha	Sitio	Equipo auditor 2026	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	27/05/2026 10:00 - 13:30 hrs. BEC-PR-01/ BEC-PR-02	Rectoría General Dirección de Desarrollo Estudiantil	Marco Uriel Paredes Ávila Ma. del Rocío Cervantes Miranda Carla Verónica Tamayo Raya (AO)	4. 5. 6. 7. 8. 9. 10
		18/05/2026 13:00 - 15:30 hrs. BEC-PR-04	Rectoría General Coordinación de Equidad Regional	Reyna Gámez Flores Ma. del Rocío Cervantes Miranda	
		27/05/2026 10:00 - 1:00 hrs.	Campus Celaya-Salvatierra	Gabino Saavedra Maldonado Patricia Acosta Galván (AO)	
		27/05/2026 10:00 - 13:00 hrs.	Campus Guanajuato	Xavier Núñez Ramírez César Gabriel Meza Reyes (AO)	
		25/05/2026 10:00-12:30 hrs.	Campus Irapuato-Salamanca DICIVA, El Copal	Daniela Abigail Hernández Gómez Juan Manuel López Gutiérrez Eduardo Rodríguez Navarro (AO)	
		27/05/2026 10:00 - 14:00 hrs.	Campus León	Silvia Mariela González Rodríguez	

Proceso	Procedimientos	Fecha	Sitio	Equipo auditor 2026	Cláusulas ISO 9001:2015
		26/05/2026 10:00 - 14:00 hrs.	Dirección del Colegio del Nivel Medio Superior (Presencial) ENMS Celaya (Presencial) ENMS Salvatierra (Presencial) ENMS Guanajuato (Presencial)	Ana Teresita Fuentes Ramírez Asbeide De La Cruz Gómez López	
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 INP-PR-08 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	15/06/2026 10:00 - 12:00 hrs. 12:30 - 16:00 hrs	Rectoría General Dirección de Apoyo e Investigación al Posgrado	Ilean Samantha Narváez Rosillo Mayra Liliana Rodríguez Bolaños Tamara Hernández Lira Xochitl Ortega Hernández (AO)	4. 5. 6. 7. 8. 9. 10
		08/06/2026 10:00 - 12:00 hrs.	Campus Celaya-Salvatierra	Francisco Javier Alejandro Goñi Fregoso Andrea Estefanía Monroy Canchola (AO)	
		10/06/2026 10:00 - 14:00 hrs.	Campus Guanajuato	Adolfo Montiel Razo Rebeca Alegria Cortés Yebra	
		08/06/2026 12:00-14:30 hrs.	Campus Irapuato-Salamanca DICIS, Palo Blanco	Araceli Moreno Calderón Margarita Salgado López Juan Manuel Lopez Gutierrez	
		08/06/2026 09:00 - 14:00 hrs	Campus León	Cruz Eduardo Vázquez Ramirez Elizabeth Cruz Rodriguez	
		17/06/2026 INP-PR-01 INP-PR-02 INP-PR-03 13:00 - 15:30 hrs	Dirección del Colegio del Nivel Medio Superior (Presencial)	Fabiola Barrientos Marañoñ Omar Vázquez García	
		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	11/06/2026 10:00 - 12:00 hrs. 12:30 - 16:00 hrs	
10/06/2026 10:00 - 12:00 hrs.	Campus Celaya-Salvatierra			José Miguel Gómez Medina Adrián Fernando Mendoza Godínez (AO)	
12/06/2026 10:00 - 14:30 hrs.	Campus Guanajuato			Xavier Núñez Ramírez Ana Cecilia Morando Manriquez José Andrés Aguilar Aracén	
16/06/2026 10:00-12:30 hrs.	Campus Irapuato-Salamanca DICIVA, El Copal			José Andrés Aguilar Aracén Juan Manuel López Gutiérrez	
01/06/2026 10:00 - 14:00 hrs	Campus León			María del Rocío Martínez Pacheco María Elvía Yanet Hernández Navejas (AO)	

Proceso	Procedimientos	Fecha	Sitio	Equipo auditor 2026	Cláusulas ISO 9001:2015
		01/06/2026 IMO-PR-01 IMO-PR-04 IMO-PR-06 10:00 - 14:00 hrs	Dirección del Colegio del Nivel Medio Superior (Presencial)	Maria De Jesús Cesar Luna Maria Lizeth Padro Ramirez	
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	01/06/2026 11:00 a 15:30 hrs.	Rectoría General Sistema Bibliotecario	Yessenia Marisol Núñez Martínez Christopher Rivera López Francisco Javier Jiménez Márquez (AO)	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
		01/06/2026 11:00 a 14:00 hrs.	Campus Celaya-Salvatierra	Ana Laura Vázquez Miranda Leslie Araceli León Sotomayor (AO)	
		02/06/2026 10:00 - 13:30 hrs	Campus Guanajuato	Francisco Guerrero Ramirez Judith Marisol Rincón Ávila Eva Delgado González (AO)	
		02/06/2026 10:00-13:00 hrs.	Campus Irapuato-Salamanca DICIS, Palo Blanco	Araceli Moreno Calderón Griselda Adriana Pérez Ávila Jesús Ernesto Rocha Ibarra	
		02/06/2026 10:00 - 14:00 hrs	Campus León	Ma. Isabel Murrieta Barron Maria del Rocio Martinez Pacheco Maria Elvia Yanet Hernández Navejas (AO)	
		03/06/2026 10:00 - 14:00 hrs	Dirección del Colegio del Nivel Medio Superior (Presencial) ENMS León (Hibrido) ENMS Irapuato (Hibrido) ENMS Silao	Omar Vázquez Garcia	
PRO-BBA Proceso de Gestión de los Servicios Bibliográficos y Archivo (BAO)	BBA-PR-05 BBA-PR-06	18/05/2026 13:00 - 16:00 hrs.	Rectoría General Biblioteca Armando Olivares	Marco Uriel Paredes Ávila Christopher Rivera López Laura Ortega Telles (AO)	
PRO-DEX Proceso de Extensión Cultural	DEX-PR-01 DEX-PR-02 DEX-PR-03 DEX-PR-04	26/05/2026 10:00 - 13:30 hrs.	Rectoría General Dirección de Extensión Cultural	Yessenia Marisol Núñez Martínez Xochitl Ortega Hernández Laura Ortega Telles (AO)	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
PRO-TRE Proceso Administrativo de Trayectoria Escolar**		19/05/2026 10:00 - 12:00 hrs. 12:30 - 15:30 hrs	Rectoría General Dirección de Administración Escolar	Ilean Samantha Narváez Rosillo Eugenia Margarita Tovar Baiz Tamara Hernández Lira Miguel Ángel Murillo Landeros (AO) Norberto Antonio Rodríguez Rangel (AO)	
		19/05/2026 10:00 - 12:30 hrs.	Campus Celaya-Salvatierra	Gloria Isela Arriaga López Catherine Alba Betance (AO)	

Misionales

Proceso	Procedimientos	Fecha	Sitio	Equipo auditor 2026	Cláusulas ISO 9001:2015
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	20/05/2026 10:00 - 14:00 hrs.	Campus Guanajuato	Francisco Guerrero Ramírez Rebeca Alegria Cortés Yebra Gabriela Guadalupe Barcenás Rodríguez (AO)	4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10
		20/05/2026 10:00-13:00 hrs.	Campus Irapuato-Salamanca DICIS, Palo Blanco	José Andrés Aguilar Aracén Juan Manuel López Gutiérrez	
		19/05/2026 10:00 -14:00 hrs	Campus León	Maria del Rocio Martínez Pacheco Rosa Maria Rodríguez Médina (AO)	
		19/05/2026 10:00 -14:00 hrs	Dirección del Colegio del Nivel Medio Superior (Presencial) ENMS Salamanca (Presencial) ENMS Guanajuato (Presencial)	Eduardo Guadalupe Saucedo Ortiz Omar Vázquez García	
	TRE-PR-04 aplica también para Divisiones y ENMS	03/06/2026 10:00 a 12:30 hrs.	Rectoría General Ecosistema de Vinculación, Innovación, Desarrollo y Aplicación del Conocimiento	Reyna Gámez Flores	4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10
		03/06/2026 10:00 a 11:30 hrs.	Campus Celaya-Salvatierra	José Miguel Gómez Medina Adrián Fernando Mendoza Godínez (AO)	
		03/06/2026 10:00 - 12:00 hrs.	Campus Guanajuato	Rebeca Alegria Cortés Yebra Carlos Alberto Araiza Cervantes	
		02/06/2026 10:00-12:30 hrs.	Campus Irapuato-Salamanca DICIVA, El Copal	Ana Cristina Zuñiga Zuñiga Adolfo Montiel Razo Eduardo Rodríguez Navarro (AO)	
		03/06/2026 10:00 - 13:00 hrs	Campus León	Juana Lorena Vargas Jaime Elizabeth Cruz Rodríguez	
		02/06/2026 10:00 - 13:00 hrs	Dirección del Colegio del Nivel Medio Superior (Presencial) ENMS León (Presencial) ENMS Silao (Presencial) ENMS Irapuato (Presencial)	Omar Vázquez García Reyna Gámez Flores Carlos Emmanuel Gallardo González (AO)	

Proceso	Procedimientos	Fecha	Sitio	Equipo auditor 2026	Cláusulas ISO 9001:2015
PRO-DIE Proceso de Salud y Desarrollo Integral del Estudiante**	PRO-DIE	15/06/2026 10:00 a 14:00 hrs.	Rectoría General Dirección de Desarrollo Estudiantil	Marco Uriel Paredes Ávila Christian Eduardo Rangel Ramírez	4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10
		15/06/2026 10:00 a 13:00 hrs.	Campus Celaya-Salvatierra	Gloria Isela Arriaga López Catherine Alba Betance (AO)	
		16/06/2026 10:00 a 15:00 hrs	Campus Guanajuato DIE-PR-01 DDPG DIE-PR-02 DCSH DIE-PR-03 DAAD DIE-PR-04 DCEA DIE-PR-05 DCNE	Francisco Guerrero Ramírez Carlos Alberto Araiza Cervantes Alejandra Valadez Velasco César Gabriel Meza Reyes (AO)	
		15/06/2026 10:00-13:00 hrs.	Campus Irapuato-Salamanca DICIVA, El Copal DICIS, Palo Blanco	Juan Manuel López Gutiérrez Diana Karina Jaime Salgado Juan Sigfrido López Custodio	
		15/06/2026 10:00 - 15:00 hrs	Campus León	María del Rocío Martínez Pacheco Martha Angélica Roa Araiza	
		15/06/2026 DIE-PR-01 10:00 - 12:30 hrs	Dirección del Colegio del Nivel Medio Superior (Presencial) ENMS Guanajuato (Híbrido) ENMS Silao (Híbrido)	María De Jesús Cesar Luna María Lizeth Padro Ramirez	
		15/06/2026 DIE-PR-02 13:00 - 15:30 hrs	Dirección del Colegio del Nivel Medio Superior (Presencial) ENMS Moreleón (Híbrido) ENMS Irapuato (Híbrido) ENMS Salamanca (Híbrido)	María De Jesús Cesar Luna María Lizeth Padro Ramirez	
		16/06/2026 DIE-PR-05 10:00 - 12:30 hrs	Dirección del Colegio del Nivel Medio Superior (Presencial) ENMS Celaya Sauz (Híbrido) ENMS León (Híbrido) ENMS Salamanca (Híbrido)	Omar Vázquez García	
		16/06/2026 DIE-PR-03 13:00 - 15:30 hrs	Dirección del Colegio del Nivel Medio Superior (Presencial) ENMS San Luis de la Paz (Híbrido) ENMS Celaya (Híbrido)	Fabiola Barrientos Marañón Omar Vázquez García	
		17/06/2026 DIE-PR-06 10:00 - 12:30 hrs	Dirección del Colegio del Nivel Medio Superior (Presencial)	María Lizeth Padro Ramirez Omar Vázquez García	

Proceso	Procedimientos	Fecha	Sitio	Equipo auditor 2026	Cláusulas ISO 9001:2015
		18/06/2026 DIE-PR-04 10:00 - 12:30 hrs	Dirección de Desarrollo Estudiantil (Presencial)	Omar Vázquez García María De Jesús Cesar Luna	
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	09/06/2026 10:00 - 12:00 hrs. 12:30 - 14:00 hrs.	Rectoría General Dirección de la Red Médica	Reyna Gámez Flores Tamara Hernández Lira Yessenia Marisol Núñez Martínez	4. 5. 6. 7. 8. 9. 10
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 25/05/2026 10:00 - 12:00 hrs. 12:30 - 16:00 hrs.	Rectoría General Dirección de Infraestructura y Sustentabilidad Universitaria	Reyna Gámez Flores Claudia Berenice Martínez Segoviano Christopher Rivera López (AO)	4. 5. 6. 7. 8. 9. 10
		Control de bienes 25/05/2026 10:00 - 12:00 hrs. 12:30 - 16:00 hrs		Eugenia Margarita Tovar Baiz Ma. del Rocio Cervantes Miranda (AO)	
		Compras 25/05/2026 10:00 - 12:00 hrs.	Campus Celaya-Salvatierra	Ana Laura Vázquez Miranda Leslie Araceli León Sotomayor (AO)	
		Control de bienes 25/05/2026 10:00 - 12:00 hrs.	Campus Celaya-Salvatierra	Francisco Javier Alejandro Goñi Fregoso Andrea Estefanía Monroy Canchola (AO)	
		26/05/2026 ADQ 10:00 a 15:00 hrs	Campus Guanajuato	Alejandra Valadez Velasco Rocio Ávalos Gómez (AO)	
		26/05/2026 CB 10:00 a 15:00 hrs	Campus Guanajuato	Francisco Guerrero Ramírez Agustin Jaime Ramirez Ramos (AO)	
		Compras 26/05/2026 10:00 a 14:00 hrs.	Campus Irapuato-Salamanca	Reyna Gámez Flores Jorge Omar Martínez López (AO)	
		Control de bienes 26/05/2026 10:00 - 13:00 hrs.		Ana Cristina Zuñiga Zuñiga José Andrés Aguilar Aracén José Genaro Salazar Botello (AO)	
		Compras 25/05/2026 09:00 - 13:00 hrs	Campus León	Cruz Eduardo Vázquez Ramírez María del Rocio Martínez Pacheco	
		Control de bienes 26/05/2026 10:00 - 14:00 hrs.		María del Rocio Martínez Pacheco Mario Andrés Palomino Juárez	

Proceso	Procedimientos	Fecha	Sitio	Equipo auditor 2026	Cláusulas ISO 9001:2015	
Apoyo		Compras 25/05/2026 10:00 - 14:00 hrs	Dirección del Colegio del Nivel Medio Superior (Presencial) ENMS San Luis de la Paz (Presencial) ENMS Irapuato (Presencial) ENMS Salamanca (Presencial)	Eduardo Guadalupe Saucedo Ortiz Omar Vázquez García		
		Control de bienes 28/05/2026 10:00 - 14:00 hrs	Dirección del Colegio del Nivel Medio Superior (Presencial)	Eduardo Guadalupe Saucedo Ortiz Omar Vázquez García		
	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	02/06/2026 10:00 a 12:00 hrs. 12:30 a 16:00 hrs.	Rectoría General Dirección de Infraestructura y Sustentabilidad Universitaria	INF-PR-01 al INF-PR-05 Claudia Berenice Martínez Segoviano Tamara Hernández Lira Christopher Rivera López (AO) INF-PR-06 e INF-PR-08 Eugenia Margarita Tovar Baiz Ma. del Rocío Cervantes Miranda (AO) INF-PR-07 Christian Eduardo Rangel Ramírez	4. 5. 6. 7. 8. 9. 10
	PRO-CAP Proceso de Capacitación		17/06/2026 10:00 - 14:00 hrs.	Rectoría General Dirección de Recursos Humanos	Tamara Hernández Lira Yessenia Marisol Núñez Martínez Jorge Alejandro Rodríguez Gutiérrez (AO)	
			17/06/2026 10:00 - 12:00 hrs.	Campus Celaya-Salvatierra	Susana Elizabeth Alfaro Rodríguez Francisco Javier Flores Gallardo (AO)	
		CAP-PR-01 CAP-PR-02	17/06/2026 10:00 - 13:00 hrs.	Campus Guanajuato	Xavier Núñez Ramírez Rocío Ávalos Gómez (AO)	
		CAP-IN-04 - CGT CAP-IN-01 - CLE CAP-IN-02 - CIS CAP-IN-03 - CCS CAP-IN-05 - CNMS	16/06/2026 10:00-13:00 hrs.	Campus Irapuato-Salamanca DICIS, Palo Blanco	Diana Karina Jaime Salgado Margarita Salgado López	4. 5. 6. 7. 8. 9. 10
			17/06/2026 10:00 - 14:00 hrs	Campus León	Silvia Mariela González Rodríguez Luis Ángel Macías Rodríguez	
			17/06/2026 10:00 - 14:00 hrs	Dirección del Colegio del Nivel Medio Superior (Presencial)	Leticia Rocha Ramírez	
	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	16/06/2026 10:00 - 12:00 hrs. 12:30 - 16:00 hrs	Rectoría General Dirección de Servicios de Tecnologías de la Información	Ilean Samantha Narváez Rosillo Yessenia Marisol Núñez Martínez Reyna Gámez Flores Xochitl Ortega Hernández (AO) Paulina Gallardo Juárez (AO)	4. 5. 6. 7. 8. 9. 10

Proceso	Procedimientos	Fecha	Sitio	Equipo auditor 2026	Cláusulas ISO 9001:2015	
Estratégico	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	17/06/2026 10:00 - 15:00 hrs.	Campus León	María del Carmen Méndez Hernández María del Rocío Martínez Pacheco	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	16/06/2026 10:00 - 14:00 hrs.	Campus León	María del Rocío Martínez Pacheco Xavier Núñez Ramírez	
	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	28/05/2026 10:00 - 14:00 hrs.	Campus León	María del Rocío Martínez Pacheco Juan Manuel López Gutiérrez	
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	27/05/2026 10:00 - 14:30 hrs.	Rectoría General Dirección de Comunicación y Enlace	Eugenia Margarita Tovar Baiz Christian Eduardo Rangel Ramirez Kathia Tamara Santibañez Venegas (AO)	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
			27/05/2026 10:00 - 14:00 hrs.	Campus Celaya-Salvatierra	Susana Elizabeth Alfaro Rodriguez Francisco Javier Flores Gallardo (AO)	
			27/05/2026 10:00 - 13:00 hrs	Campus Guanajuato	Patricia Rangel Llamas Rebeca Alegria Cortés Yebra	
			28/05/2026 10:00-13:00 hrs.	Campus Irapuato-Salamanca Ex Hacienda El Copal	Claudia Alejandra Delgado Delgado José Andrés Aguilar Aracén	
			27/05/2026 09:00 - 13:00 hrs.	Campus León	David Abraham Santos Moreno Martha Angélica Roa Araiza (AO)	
			27/05/2026 10:00 - 14:00 hrs	Dirección del Colegio del Nivel Medio Superior (Presencial)	María De Jesús Cesar Luna María Lizeth Padro Ramirez	

	Proceso	Procedimientos	Fecha	Sitio	Equipo auditor 2026	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	22/06/2026 10:00 - 12:00 hrs. 12:30 - 16:00 hrs	Rectoría General Unidad de Gestión de Calidad	Marivonne Castro Álvarez Mayra Lilitiana Rodríguez Bolaños Norberto Antonio Rodríguez Rangel Rubén Emmanuel Ramírez Alonso (AO) Clara Araceli Ramírez Becerra (AO)	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
			28/05/2026 10:00 - 14:00 hrs.	Campus Celaya-Salvatierra	Marivonne Castro Álvarez Gabino Saavedra Maldonado Patricia Acosta Galván (AO)	
			21/05/2026 10:00 - 14:00 hrs.	Campus Guanajuato	Marivonne Castro Álvarez Rubén Emmanuel Ramírez Alonso (AO)	
			17/06/2026 10:00 - 14:00 hrs.	Campus Irapuato Salamanca	Marivonne Castro Álvarez Christian Eduardo Rangel Ramírez	
			18/06/2026 10:00 - 14:00 hrs.	Campus León	Marivonne Castro Álvarez	
			04/06/2026 10:00 - 14:00 hrs.	Dirección del Colegio del Nivel Medio Superior (Presencial)	Marivonne Castro Álvarez Fabiola Barrientos Marañón Javier Jiménez Márquez (AO)	
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	27/05/2026 10:00 - 14:00 hrs.	Rectoría General Órgano Interno de Control	Ilean Samantha Narváez Rosillo Clara Araceli Ramírez Becerra (AO)	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10