



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

PLAN DE AUDITORÍA

Auditoría Interna No.: 1/2024		Fecha: Del 2 al 9 de diciembre.
Coordinador(a) del SGU: Dr. Damián Aarón Porras Flores		
Auditora Líder: Fabiola Terrazas G. (FT)		
Equipo Auditor: Luis Arenivas (LA), Rosa I. de la Cruz (RC), Raúl Muñiz (RM), Sergio Chávez (SCh), Roberto Roque (RR).		
Observadores (as): Lorena Tarín (LT), Norma P. Rodríguez (PR), Luis Fernando Ruiz (LR), Anna Laura Lerma (ALL), Liliana Ontiveros (LO)		
Objetivo:	Evaluar el nivel de cumplimiento y las mejoras del Sistema de Gestión Universitario, con respecto a los requerimientos de las normas ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de la Calidad, ISO 14001:2015 Sistema de Gestión Ambiental e ISO 45001:2018 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, así como el cumplimiento con la documentación establecida para los procesos y el legal y reglamentarios incorporando una perspectiva de género.	
Alcance:	Proceso de Servicios Bibliotecarios en las áreas: 1. Coordinación General del SUBA 2. Unidad de Sistemas y Procesos Técnicos 3. Unidad de Bases de Datos y Servicios Electrónicos. 4. Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiental. 5. Unidad de Concentración de datos. 6. Unidad de proyectos. 7. Unidad Administrativa. 8. Unidad de Servicios Bibliotecarios y Sistema de Gestión. 9. Biblioteca Central 10. Biblioteca Central (Parral). 11. DES Ingenierías 12. DES Salud 13. Zootecnia y Ecología 14. Ciencias Agrícolas y Forestales 15. Ciencias Agrotecnológicas 16. Ciencias Agrotecnológicas (Cauhtémoc) 17. Contaduría y Administración 18. Contaduría y Administración (Delicias) 19. Contaduría y Administración (Camargo) 20. Derecho 21. Filosofía y Letras 22. Artes 23. Ciencias políticas y sociales. 24. Ciencias de la Cultura Física 25. Medicina Colón	
Método:	En sitio, para bibliotecas ubicadas en la Ciudad de Chihuahua y a distancia para Bibliotecas ubicadas en las extensiones fuera de la Ciudad de Chihuahua. Con interacción humana.	
Criterios:	Norma Internacional ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de la Calidad Norma Internacional ISO 14001:2015 Sistema de Gestión Ambiental Norma Internacional ISO 45001:2018 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Los establecidos en el SGU FOR 14 Marco normativo.	
Idioma:	Español	



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

PLAN DE AUDITORÍA

Auditoría

Día	Hora	Actividad/Proceso	Sitio	Siglas Auditor
2 dic.	9:00 a 9:30	Reunión de apertura	Coordinación General del SUBA	n/a
2 dic.	9:30 a 12:30	<p>7. Apoyo 9001:2015 7.1. Recursos 7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos 7.1.6 Conocimientos de la organización.</p> <p>9001:2015 14001:2015, 45001:2018 7.5 Información documentada.</p> <p>8. Operaciones 9001:2015 8.1 Planificación y control operacional 8.2 Requisitos para los productos o servicios 8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente. 8.5 Producción y provisión del servicio 8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos. 8.6 Liberación de los productos o servicios. 8.7 Control de salidas.</p> <p>9. Evaluación del desempeño 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018 9. Evaluación del desempeño. 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 9.1.2 Satisfacción del cliente. 9.2 Auditoría Interna. 9.3 Revisión por la Dirección.</p> <p>10. Mejora 9001:2015 10.2 No conformidad y acción correctiva. 10.3 Mejora continua</p>	Unidad de Servicios Bibliotecarios y Sistema de Gestión.	SCh (AI) LR (Ob)
2 dic.	9:30 a 11:30	<p>7. Apoyo 9001:2015,14001:2015, 45001:2018</p> <p>7.1.2 Personas 7.1.3 Infraestructura</p> <p>9. Evaluación del desempeño 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018 9. Evaluación del desempeño 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación.</p>	Unidad Administrativa Coord. General del SUBA	RC (AI)



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

PLAN DE AUDITORÍA

<p>2 dic.</p>	<p>9:30 a 11:00</p>	<p>5. Liderazgo 9001:2015 14001:2015, 45001:2018 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades</p> <p>7. Apoyo 9001:2015 14001:2015, 45001:2018 7.2 Competencia 7.3 Toma de conciencia (política, objetivos y aportación al SGU)</p> <p>9. Evaluación del desempeño 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018 9. Evaluación del desempeño 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación</p> <p>10. Mejora 9001:2015, 14001:2015 10.2 No conformidad y acción correctiva. 10.3 Mejora continua</p>	<p>Unidad de Concentración de datos.</p>	<p>LA (AI) ALL (Ob)</p>
<p>2 dic.</p>	<p>9:30 a 10:30</p>	<p>7. Apoyo 9001:2015 14001:2015, 45001:2018 7.2 Competencia 7.3 Toma de conciencia (política, objetivos y aportación al SGU)</p> <p>8. Operaciones 9001:2015 8.1 Planificación y control operacional 8.2 Requisitos para los productos o servicios</p> <p>9. Evaluación del desempeño 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018 9. Evaluación del desempeño 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación.</p> <p>10. Mejora 9001:2015, 14001:2015 10.2 No conformidad y acción correctiva. 10.3 Mejora continua</p>	<p>Unidad de Proyectos</p>	<p>RR (AI)</p>



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

PLAN DE AUDITORÍA

<p>2 dic.</p>	<p>11:00 a 14:00</p>	<p>PROCESO DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS</p> <p>5. Liderazgo 14001:2015 5.1 Liderazgo y compromiso</p> <p>9001:2015 5.1.2 Enfoque al cliente</p> <p>9001:2015 14001:2015, 45001:2018 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades</p> <p>45001:2018 5.4 Consulta y participación de los trabajadores</p> <p>7. Apoyo</p> <p>9001:2015 7.1.3 Infraestructura</p> <p>9001:2015 14001:2015, 45001:2018 7.2 Competencia 7.3 Toma de conciencia</p> <p>8. Operaciones 9001:2015 8.1 Planificación y control operacional 8.2 Requisitos para los productos o servicios 8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente. 8.5 Producción y provisión del servicio 8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos. 8.6 Liberación de los productos o servicios. 8.7 Control de salidas no conformes.</p> <p>9. Evaluación del desempeño 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018 9. Evaluación del desempeño 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 9.1.2 Satisfacción del cliente.</p> <p>10. Mejora 9001:2015, 14001:2015 10.2 No conformidad y acción correctiva. 10.3 Mejora continua</p>	<p>Unidad de Sistemas y Procesos Técnicos</p>	<p>RR (AI)</p>
<p>2 dic.</p>	<p>14:30</p>	<p>Reunión de elaboración del informe de auditoría.</p>	<p>n/a</p>	<p>Equipo Auditor</p>



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

PLAN DE AUDITORÍA

Día	Hora	Actividad/Proceso	Sitio	Siglas Auditor
3 dic	8:30 a 11:30	<p>PROCESO DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS</p> <p>9001:2015</p> <p>5. Liderazgo 5.1.2 Enfoque al cliente 14001:2015 5.1 Liderazgo y compromiso 9001:2015 14001:2015, 45001:2018 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades 45001:2018 5.4 Consulta y participación de los trabajadores</p> <p>7. Apoyo 9001:2015 14001:2015, 45001:2018 7.2 Competencia 7.3 Toma de conciencia</p> <p>8. Operaciones 9001:2015 8.1 Planificación y control operacional 8.2 Requisitos para los productos o servicios 8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente. 8.5 Producción y provisión del servicio 8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos. 8.6 Liberación de los productos o servicios. 8.7 Control de salidas no conformes.</p> <p>9. Evaluación del desempeño 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018 9. Evaluación del desempeño 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación</p> <p>10. Mejora 9001:2015, 14001:2015 10.2 No conformidad y acción correctiva. 10.3 Mejora continua</p>	Unidad de Bases de Datos y Servicios Electrónicos.	FT (AI) LO (Ob)
3 dic.	9:00 a 12:00	<p>AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</p> <p>5. Liderazgo 14001:2015 5.1 Liderazgo y compromiso. 9001:2015 14001:2015, 45001:2018 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades. 45001:2018 5.4 Consulta y participación de los trabajadores.</p> <p>6. Planificación 9001:2015 14001:2015, 45001:2018 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades.</p>	Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiental.	RR (AI)



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

PLAN DE AUDITORÍA

Día	Hora	Actividad/Proceso	Sitio	Siglas Auditor
		<p style="text-align: center;">14001:2015</p> <p>6.1.2 Aspectos ambientales. 6.1.3 Requisitos legales y otros requisitos.</p> <p style="text-align: center;">45001:2018</p> <p>6.1.2 Identificación de peligros y evaluación de los riesgos y oportunidades. 6.1.3 Determinación de los requisitos legales y otros requisitos.</p> <p>7. Apoyo</p> <p style="text-align: center;">9001:2015</p> <p>7.1.2 Personas 7.1.3 Infraestructura 7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos 7.1.5 Recursos de seguimiento y medición 7.1.6 Conocimientos de la organización</p> <p style="text-align: center;">9001:2015 14001:2015, 45001:2018</p> <p>7.2 Competencia 7.3 Toma de conciencia</p> <p>8. Operaciones</p> <p style="text-align: center;">14001:2015, 45001:2018</p> <p>8.1 Planificación y control operacional 8.2 Preparación y respuesta ante emergencias</p> <p>9. Evaluación del desempeño</p> <p style="text-align: center;">9001:2015, 14001:2015, 45001:2018</p> <p>9. Evaluación del desempeño. 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación.</p> <p style="text-align: center;">14001:2015, 45001:2018</p> <p>9.1.2 Evaluación del cumplimiento (requisitos legales y otros requisitos).</p> <p>10. Mejora</p> <p style="text-align: center;">9001:2015, 14001:2015</p> <p>10.2 No conformidad y acción correctiva. 10.3 Mejora continua.</p> <p style="text-align: center;">45001:2018</p> <p>10.2 Incidentes, no conformidades y acciones correctivas.</p>		
3 dic.	9:00 a 12:00	<p style="text-align: center;">PROCESO DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS</p> <p>5. Liderazgo</p> <p style="text-align: center;">9001:2015 14001:2015, 45001:2018</p> <p>5.3 Roles, responsabilidades y autoridades.</p> <p style="text-align: center;">45001:2018</p> <p>5.4 Consulta y participación de los trabajadores</p> <p style="text-align: center;">9001:2015 14001:2015, 45001:2018</p> <p>6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades.</p>	Zootecnia y Ecología	LA (Al) ALL (Ob)



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

PLAN DE AUDITORÍA

Día	Hora	Actividad/Proceso	Sitio	Siglas Auditor
		<p>7. Apoyo 9001:2015 14001:2015, 45001:2018 7.2 Competencia 7.3 Toma de conciencia (política, objetivos y aportación al SGU) 7.4 Comunicación (incluyendo interna y externa)</p> <p>8. Operaciones 9001:2015 8.1 Planificación y control operacional 8.2 Requisitos para los productos o servicios 8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente (Evaluación a proveedores) 8.5 Producción y provisión del servicio 8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos. 8.6 Liberación de los productos o servicios. 8.7 Control de salidas no conformes</p> <p>8. Operaciones 14001:2015, 45001:2018 8.1 Planificación y control operacional 8.2 Preparación y respuesta ante emergencias.</p> <p>8. Operaciones 45001:2018 8.1.2 Eliminar peligros y reducir riesgos para la SST 8.1.3 Gestión del cambio (derivado de aspectos SST) 8.1.4 Compras</p> <p>9. Evaluación del desempeño 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018 9. Evaluación del desempeño. 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 9.1.2 Satisfacción de usuarios.</p> <p>10. Mejora 9001:2015, 14001:2015 10.2 No conformidad y acción correctiva. 10.3 Mejora continua</p> <p>45001:2018 10.2 Incidentes, no conformidades y acciones correctivas.</p>		
3 dic.	12:00 a 15:00	<p>PROCESO DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS</p> <p>5. Liderazgo 9001:2015 14001:2015, 45001:2018 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades.</p> <p>45001:2018 5.4 Consulta y participación de los trabajadores</p> <p>9001:2015 14001:2015, 45001:2018 6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades.</p> <p>7. Apoyo</p>	Medicina Colón	FT (Al) LT (Ob)



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

PLAN DE AUDITORÍA

Día	Hora	Actividad/Proceso	Sitio	Siglas Auditor
		<p>9001:2015 14001:2015, 45001:2018</p> <p>7.2 Competencia 7.3 Toma de conciencia (política, objetivos y aportación al SGU) 7.4 Comunicación (incluyendo interna y externa)</p> <p>8. Operaciones</p> <p>9001:2015</p> <p>8.1 Planificación y control operacional 8.2 Requisitos para los productos o servicios 8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente (Evaluación a proveedores) 8.5 Producción y provisión del servicio 8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos. 8.6 Liberación de los productos o servicios. 8.7 Control de salidas no conformes</p> <p>8. Operaciones</p> <p>14001:2015, 45001:2018</p> <p>8.1 Planificación y control operacional 8.2 Preparación y respuesta ante emergencias.</p> <p>8. Operaciones</p> <p>45001:2018</p> <p>8.1.2 Eliminar peligros y reducir riesgos para la SST 8.1.3 Gestión del cambio (derivado de aspectos SST) 8.1.4 Compras</p> <p>9. Evaluación del desempeño</p> <p>9001:2015, 14001:2015, 45001:2018</p> <p>9. Evaluación del desempeño. 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 9.1.2 Satisfacción de usuarios.</p> <p>10. Mejora</p> <p>9001:2015, 14001:2015</p> <p>10.2 No conformidad y acción correctiva. 10.3 Mejora continua</p> <p>45001:2018</p> <p>10.2 Incidentes, no conformidades y acciones correctivas.</p>		
3 dic.	14:30	Reunión de elaboración del informe de auditoría.	n/a	Equipo auditor



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

PLAN DE AUDITORÍA

Día	Hora	Actividad/Proceso	Sitio	Siglas Auditor
5 dic.	12:00 a 15:00	<p align="center">PROCESO DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS</p> <p>5. Liderazgo 9001:2015 14001:2015, 45001:2018 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades. 45001:2018 5.4 Consulta y participación de los trabajadores 9001:2015 14001:2015, 45001:2018 6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades.</p> <p>7. Apoyo 9001:2015 14001:2015, 45001:2018 7.2 Competencia 7.3 Toma de conciencia (política, objetivos y aportación al SGU) 7.4 Comunicación (incluyendo interna y externa)</p> <p>8. Operaciones 9001:2015 8.1 Planificación y control operacional 8.2 Requisitos para los productos o servicios 8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente (Evaluación a proveedores) 8.5 Producción y provisión del servicio 8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos. 8.6 Liberación de los productos o servicios. 8.7 Control de salidas no conformes</p> <p>8. Operaciones 14001:2015, 45001:2018 8.1 Planificación y control operacional 8.2 Preparación y respuesta ante emergencias.</p> <p>8. Operaciones 45001:2018 8.1.2 Eliminar peligros y reducir riesgos para la SST 8.1.3 Gestión del cambio (derivado de aspectos SST) 8.1.4 Compras</p> <p>9. Evaluación del desempeño 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018 9. Evaluación del desempeño. 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 9.1.2 Satisfacción de usuarios.</p> <p>10. Mejora 9001:2015, 14001:2015 10.2 No conformidad y acción correctiva. 10.3 Mejora continua 45001:2018 10.2 Incidentes, no conformidades y acciones correctivas.</p>	Biblioteca Central	LA (AI) LR (Ob)



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

PLAN DE AUDITORÍA

Día	Hora	Actividad/Proceso	Sitio	Siglas Auditor
5 dic.	12:00 a 15:00	<p align="center">PROCESO DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS</p> <p>5. Liderazgo 9001:2015 14001:2015, 45001:2018 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades. 45001:2018 5.4 Consulta y participación de los trabajadores 9001:2015 14001:2015, 45001:2018 6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades.</p> <p>7. Apoyo 9001:2015 14001:2015, 45001:2018 7.2 Competencia 7.3 Toma de conciencia (política, objetivos y aportación al SGU) 7.4 Comunicación (incluyendo interna y externa)</p> <p>8. Operaciones 9001:2015 8.1 Planificación y control operacional 8.2 Requisitos para los productos o servicios 8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente (Evaluación a proveedores) 8.5 Producción y provisión del servicio 8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos. 8.6 Liberación de los productos o servicios. 8.7 Control de salidas no conformes</p> <p>8. Operaciones 14001:2015, 45001:2018 8.1 Planificación y control operacional 8.2 Preparación y respuesta ante emergencias.</p> <p>8. Operaciones 45001:2018 8.1.2 Eliminar peligros y reducir riesgos para la SST 8.1.3 Gestión del cambio (derivado de aspectos SST) 8.1.4 Compras</p> <p>9. Evaluación del desempeño 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018 9. Evaluación del desempeño. 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 9.1.2 Satisfacción de usuarios.</p> <p>10. Mejora 9001:2015, 14001:2015 10.2 No conformidad y acción correctiva. 10.3 Mejora continua 45001:2018 10.2 Incidentes, no conformidades y acciones correctivas.</p>	Ciencias Agrotecnológicas (Remoto)	RM (AI)



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

PLAN DE AUDITORÍA

Día	Hora	Actividad/Proceso	Sitio	Siglas Auditor
5 dic.	9:00 a 12:00	<p align="center">PROCESO DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS</p> <p>5. Liderazgo 9001:2015 14001:2015, 45001:2018 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades. 45001:2018 5.4 Consulta y participación de los trabajadores 9001:2015 14001:2015, 45001:2018 6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades.</p> <p>7. Apoyo 9001:2015 14001:2015, 45001:2018 7.2 Competencia 7.3 Toma de conciencia (política, objetivos y aportación al SGU) 7.4 Comunicación (incluyendo interna y externa)</p> <p>8. Operaciones 9001:2015 8.1 Planificación y control operacional 8.2 Requisitos para los productos o servicios 8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente (Evaluación a proveedores) 8.5 Producción y provisión del servicio 8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos. 8.6 Liberación de los productos o servicios. 8.7 Control de salidas no conformes</p> <p>8. Operaciones 14001:2015, 45001:2018 8.1 Planificación y control operacional 8.2 Preparación y respuesta ante emergencias.</p> <p>8. Operaciones 45001:2018 8.1.2 Eliminar peligros y reducir riesgos para la SST 8.1.3 Gestión del cambio (derivado de aspectos SST) 8.1.4 Compras</p> <p>9. Evaluación del desempeño 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018 9. Evaluación del desempeño. 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 9.1.2 Satisfacción de usuarios.</p> <p>10. Mejora 9001:2015, 14001:2015 10.2 No conformidad y acción correctiva. 10.3 Mejora continua 45001:2018 10.2 Incidentes, no conformidades y acciones correctivas.</p>	Ciencias Agrícolas y Forestales	FT (AI) ALL (Ob)



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

PLAN DE AUDITORÍA

Día	Hora	Actividad/Proceso	Sitio	Siglas Auditor
5 dic.	12:00 a 15:00	<p>PROCESO DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS</p> <p>5. Liderazgo 9001:2015 14001:2015, 45001:2018 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades. 45001:2018 5.4 Consulta y participación de los trabajadores 9001:2015 14001:2015, 45001:2018 6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades.</p> <p>7. Apoyo 9001:2015 14001:2015, 45001:2018 7.2 Competencia 7.3 Toma de conciencia (política, objetivos y aportación al SGU) 7.4 Comunicación (incluyendo interna y externa)</p> <p>8. Operaciones 9001:2015 8.1 Planificación y control operacional 8.2 Requisitos para los productos o servicios 8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente (Evaluación a proveedores) 8.5 Producción y provisión del servicio 8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos. 8.6 Liberación de los productos o servicios. 8.7 Control de salidas no conformes</p> <p>8. Operaciones 14001:2015, 45001:2018 8.1 Planificación y control operacional 8.2 Preparación y respuesta ante emergencias.</p> <p>8. Operaciones 45001:2018 8.1.2 Eliminar peligros y reducir riesgos para la SST 8.1.3 Gestión del cambio (derivado de aspectos SST) 8.1.4 Compras</p> <p>9. Evaluación del desempeño 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018 9. Evaluación del desempeño. 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 9.1.2 Satisfacción de usuarios.</p> <p>10. Mejora 9001:2015, 14001:2015 10.2 No conformidad y acción correctiva. 10.3 Mejora continua 45001:2018 10.2 Incidentes, no conformidades y acciones correctivas.</p>	Filosofía y Letras	SCh (AI) PR (Ob)



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

PLAN DE AUDITORÍA

Día	Hora	Actividad/Proceso	Sitio	Siglas Auditor
5 dic.	12:00 a 15:00	<p align="center">PROCESO DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS</p> <p>5. Liderazgo 9001:2015 14001:2015, 45001:2018 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades. 45001:2018 5.4 Consulta y participación de los trabajadores 9001:2015 14001:2015, 45001:2018 6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades.</p> <p>7. Apoyo 9001:2015 14001:2015, 45001:2018 7.2 Competencia 7.3 Toma de conciencia (política, objetivos y aportación al SGU) 7.4 Comunicación (incluyendo interna y externa)</p> <p>8. Operaciones 9001:2015 8.1 Planificación y control operacional 8.2 Requisitos para los productos o servicios 8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente (Evaluación a proveedores) 8.5 Producción y provisión del servicio 8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos. 8.6 Liberación de los productos o servicios. 8.7 Control de salidas no conformes</p> <p>8. Operaciones 14001:2015, 45001:2018 8.1 Planificación y control operacional 8.2 Preparación y respuesta ante emergencias.</p> <p>8. Operaciones 45001:2018 8.1.2 Eliminar peligros y reducir riesgos para la SST 8.1.3 Gestión del cambio (derivado de aspectos SST) 8.1.4 Compras</p> <p>9. Evaluación del desempeño 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018 9. Evaluación del desempeño. 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 9.1.2 Satisfacción de usuarios.</p> <p>10. Mejora 9001:2015, 14001:2015 10.2 No conformidad y acción correctiva. 10.3 Mejora continua 45001:2018 10.2 Incidentes, no conformidades y acciones correctivas.</p>	Artes	RR (AI)



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

PLAN DE AUDITORÍA

Día	Hora	Actividad/Proceso	Sitio	Siglas Auditor
6 dic.	9:00 a 11:30	<p align="center">PROCESO DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS</p> <p>5. Liderazgo 9001:2015 14001:2015, 45001:2018 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades. 45001:2018 5.4 Consulta y participación de los trabajadores 9001:2015 14001:2015, 45001:2018 6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades.</p> <p>7. Apoyo 9001:2015 14001:2015, 45001:2018 7.2 Competencia 7.3 Toma de conciencia (política, objetivos y aportación al SGU) 7.4 Comunicación (incluyendo interna y externa)</p> <p>8. Operaciones 9001:2015 8.1 Planificación y control operacional 8.2 Requisitos para los productos o servicios 8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente (Evaluación a proveedores) 8.5 Producción y provisión del servicio 8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos. 8.6 Liberación de los productos o servicios. 8.7 Control de salidas no conformes</p> <p>8. Operaciones 14001:2015, 45001:2018 8.1 Planificación y control operacional 8.2 Preparación y respuesta ante emergencias.</p> <p>8. Operaciones 45001:2018 8.1.2 Eliminar peligros y reducir riesgos para la SST 8.1.3 Gestión del cambio (derivado de aspectos SST) 8.1.4 Compras</p> <p>9. Evaluación del desempeño 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018 9. Evaluación del desempeño. 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 9.1.2 Satisfacción de usuarios.</p> <p>10. Mejora 9001:2015, 14001:2015 10.2 No conformidad y acción correctiva. 10.3 Mejora continua 45001:2018 10.2 Incidentes, no conformidades y acciones correctivas.</p>	Ciencias Agrotecnológicas (Cauahémoc) (Remoto)	RM (Al) LT (Ob)



PLAN DE AUDITORÍA

<p>6 dic.</p>	<p>12:00 a 15:00</p>	<p style="text-align: center;">PROCESO DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS</p> <p>5. Liderazgo 9001:2015 14001:2015, 45001:2018 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades.</p> <p style="text-align: center;">45001:2018</p> 5.4 Consulta y participación de los trabajadores <p style="text-align: center;">9001:2015 14001:2015, 45001:2018</p> 6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades. <p>7. Apoyo 9001:2015 14001:2015, 45001:2018 7.2 Competencia 7.3 Toma de conciencia (política, objetivos y aportación al SGU) 7.4 Comunicación (incluyendo interna y externa)</p> <p>8. Operaciones 9001:2015 8.1 Planificación y control operacional 8.2 Requisitos para los productos o servicios 8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente (Evaluación a proveedores) 8.5 Producción y provisión del servicio 8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos. 8.6 Liberación de los productos o servicios. 8.7 Control de salidas no conformes</p> <p>8. Operaciones 14001:2015, 45001:2018 8.1 Planificación y control operacional 8.2 Preparación y respuesta ante emergencias.</p> <p>8. Operaciones 45001:2018 8.1.2 Eliminar peligros y reducir riesgos para la SST 8.1.3 Gestión del cambio (derivado de aspectos SST) 8.1.4 Compras</p> <p>9. Evaluación del desempeño 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018 9. Evaluación del desempeño. 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 9.1.2 Satisfacción de usuarios.</p> <p>10. Mejora 9001:2015, 14001:2015 10.2 No conformidad y acción correctiva. 10.3 Mejora continua</p> <p style="text-align: center;">45001:2018</p> 10.2 Incidentes, no conformidades y acciones correctivas.	<p>Derecho</p>	<p>FT (Al) LO (Ob)</p>
----------------------	--------------------------	---	----------------	----------------------------



PLAN DE AUDITORÍA

<p>6 dic.</p>	<p>11:00 a 14:00</p>	<p style="text-align: center;">PROCESO DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS</p> <p>5. Liderazgo 9001:2015 14001:2015, 45001:2018 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades. 45001:2018 5.4 Consulta y participación de los trabajadores 9001:2015 14001:2015, 45001:2018 6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades.</p> <p>7. Apoyo 9001:2015 14001:2015, 45001:2018 7.2 Competencia 7.3 Toma de conciencia (política, objetivos y aportación al SGU) 7.4 Comunicación (incluyendo interna y externa)</p> <p>8. Operaciones 9001:2015 8.1 Planificación y control operacional 8.2 Requisitos para los productos o servicios 8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente (Evaluación a proveedores) 8.5 Producción y provisión del servicio 8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos. 8.6 Liberación de los productos o servicios. 8.7 Control de salidas no conformes</p> <p>8. Operaciones 14001:2015, 45001:2018 8.1 Planificación y control operacional 8.2 Preparación y respuesta ante emergencias.</p> <p>8. Operaciones 45001:2018 8.1.2 Eliminar peligros y reducir riesgos para la SST 8.1.3 Gestión del cambio (derivado de aspectos SST) 8.1.4 Compras</p> <p>9. Evaluación del desempeño 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018 9. Evaluación del desempeño. 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 9.1.2 Satisfacción de usuarios.</p> <p>10. Mejora 9001:2015, 14001:2015 10.2 No conformidad y acción correctiva. 10.3 Mejora continua 45001:2018 10.2 Incidentes, no conformidades y acciones correctivas.</p>	<p>Biblioteca Central (Parral) (Remoto)</p>	<p>LA (Al) PR (Ob)</p>
----------------------	--------------------------	--	---	----------------------------



PLAN DE AUDITORÍA

<p>6 dic.</p>	<p>11:00 a 14:00</p>	<p style="text-align: center;">PROCESO DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS</p> <p>5. Liderazgo 9001:2015 14001:2015, 45001:2018 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades.</p> <p style="text-align: center;">45001:2018</p> 5.4 Consulta y participación de los trabajadores <p style="text-align: center;">9001:2015 14001:2015, 45001:2018</p> 6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades. <p>7. Apoyo 9001:2015 14001:2015, 45001:2018 7.2 Competencia 7.3 Toma de conciencia (política, objetivos y aportación al SGU) 7.4 Comunicación (incluyendo interna y externa)</p> <p>8. Operaciones 9001:2015 8.1 Planificación y control operacional 8.2 Requisitos para los productos o servicios 8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente (Evaluación a proveedores) 8.5 Producción y provisión del servicio 8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos. 8.6 Liberación de los productos o servicios. 8.7 Control de salidas no conformes</p> <p>8. Operaciones 14001:2015, 45001:2018 8.1 Planificación y control operacional 8.2 Preparación y respuesta ante emergencias.</p> <p>8. Operaciones 45001:2018 8.1.2 Eliminar peligros y reducir riesgos para la SST 8.1.3 Gestión del cambio (derivado de aspectos SST) 8.1.4 Compras</p> <p>9. Evaluación del desempeño 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018 9. Evaluación del desempeño. 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 9.1.2 Satisfacción de usuarios.</p> <p>10. Mejora 9001:2015, 14001:2015 10.2 No conformidad y acción correctiva. 10.3 Mejora continua</p> <p style="text-align: center;">45001:2018</p> 10.2 Incidentes, no conformidades y acciones correctivas.	<p>Contaduría y Administración (Delicias) (Remoto)</p>	<p>SCh (AI)</p>
----------------------	--------------------------	---	--	-----------------



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

PLAN DE AUDITORÍA

<p>6 dic.</p>	<p>11:00 a 14:00</p>	<p style="text-align: center;">PROCESO DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS</p> <p>5. Liderazgo 9001:2015 14001:2015, 45001:2018 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades.</p> <p style="text-align: center;">45001:2018</p> 5.4 Consulta y participación de los trabajadores <p style="text-align: center;">9001:2015 14001:2015, 45001:2018</p> 6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades. <p>7. Apoyo 9001:2015 14001:2015, 45001:2018 7.2 Competencia 7.3 Toma de conciencia (política, objetivos y aportación al SGU) 7.4 Comunicación (incluyendo interna y externa)</p> <p>8. Operaciones 9001:2015 8.1 Planificación y control operacional 8.2 Requisitos para los productos o servicios 8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente (Evaluación a proveedores) 8.5 Producción y provisión del servicio 8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos. 8.6 Liberación de los productos o servicios. 8.7 Control de salidas no conformes</p> <p>8. Operaciones 14001:2015, 45001:2018 8.1 Planificación y control operacional 8.2 Preparación y respuesta ante emergencias.</p> <p>8. Operaciones 45001:2018 8.1.2 Eliminar peligros y reducir riesgos para la SST 8.1.3 Gestión del cambio (derivado de aspectos SST) 8.1.4 Compras</p> <p>9. Evaluación del desempeño 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018 9. Evaluación del desempeño. 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 9.1.2 Satisfacción de usuarios.</p> <p>10. Mejora 9001:2015, 14001:2015 10.2 No conformidad y acción correctiva. 10.3 Mejora continua</p> <p style="text-align: center;">45001:2018</p> 10.2 Incidentes, no conformidades y acciones correctivas.	<p>Contaduría y Administración (Camargo) (Remoto)</p>	<p>RR (AI)</p>
----------------------	--------------------------	---	---	----------------



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

PLAN DE AUDITORÍA

<p>6 dic.</p>	<p>11:00 a 14:00</p>	<p style="text-align: center;">PROCESO DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS</p> <p>5. Liderazgo 9001:2015 14001:2015, 45001:2018 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades.</p> <p style="text-align: center;">45001:2018</p> 5.4 Consulta y participación de los trabajadores <p style="text-align: center;">9001:2015 14001:2015, 45001:2018</p> 6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades. <p>7. Apoyo 9001:2015 14001:2015, 45001:2018 7.2 Competencia 7.3 Toma de conciencia (política, objetivos y aportación al SGU) 7.4 Comunicación (incluyendo interna y externa)</p> <p>8. Operaciones 9001:2015 8.1 Planificación y control operacional 8.2 Requisitos para los productos o servicios 8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente (Evaluación a proveedores) 8.5 Producción y provisión del servicio 8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos. 8.6 Liberación de los productos o servicios. 8.7 Control de salidas no conformes</p> <p>8. Operaciones 14001:2015, 45001:2018 8.1 Planificación y control operacional 8.2 Preparación y respuesta ante emergencias.</p> <p>8. Operaciones 45001:2018 8.1.2 Eliminar peligros y reducir riesgos para la SST 8.1.3 Gestión del cambio (derivado de aspectos SST) 8.1.4 Compras</p> <p>9. Evaluación del desempeño 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018 9. Evaluación del desempeño. 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 9.1.2 Satisfacción de usuarios.</p> <p>10. Mejora 9001:2015, 14001:2015 10.2 No conformidad y acción correctiva. 10.3 Mejora continua</p> <p style="text-align: center;">45001:2018</p> 10.2 Incidentes, no conformidades y acciones correctivas.	<p>Ciencias políticas y sociales. (Remoto)</p>	<p>RC (AI)</p>
<p>6 dic.</p>	<p>14:30</p>	<p>Reunión de elaboración del informe de auditoría.</p>	<p>n/a</p>	<p>Equipo auditor</p>



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

PLAN DE AUDITORÍA

Día	Hora	Actividad/Proceso	Sitio	Siglas Auditor
9 dic.	9:00 a 12:00	<p>Alta Dirección</p> <p>4. Contexto de la organización 9001:2015 14001:2015, 45001:2018</p> <p>4.1 Comprensión de la Organización y su Contexto. 14.2 Comprensión y expectativas de las partes interesadas. 4.3 Determinación del alcance del SGU. 4.4. Sistema de Gestión y sus procesos.</p> <p>45001:2018</p> <p>4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y de otras partes interesadas.</p> <p>9001:2015</p> <p>5. Liderazgo 5.1.2 Enfoque al cliente 14001:2015</p> <p>5.1 Liderazgo y compromiso</p> <p>9001:2015 14001:2015, 45001:2018</p> <p>5.2 Política (establecimiento y comunicación)</p> <p>9001:2015 14001:2015, 45001:2018</p> <p>5.3 Roles, responsabilidades y autoridades</p> <p>6. Planificación 9001:2015 14001:2015, 45001:2018</p> <p>6.2 Objetivos CC-AA-SST y planificación para lograrlos.</p> <p>9001:2015</p> <p>6.3 Planificación de los cambios.</p> <p>9. Evaluación del desempeño 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018</p> <p>9.3 Revisión por la Dirección</p> <p>10. Mejora 9001:2015, 14001:2015</p> <p>10.2 No conformidad y acción correctiva. 10.3 Mejora continua</p>	Coordinación General del SUBA	RM (AI) LR (Ob)
9 dic.	9:00 a 12:00	<p align="center">PROCESO DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS</p> <p>5. Liderazgo 9001:2015 14001:2015, 45001:2018</p> <p>5.3 Roles, responsabilidades y autoridades.</p> <p align="center">45001:2018</p> <p>5.4 Consulta y participación de los trabajadores</p> <p align="center">9001:2015 14001:2015, 45001:2018</p> <p>6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades.</p> <p>7. Apoyo</p>	DES Ingenierías	FT (AI)



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

PLAN DE AUDITORÍA

Día	Hora	Actividad/Proceso	Sitio	Siglas Auditor
		<p>9001:2015 14001:2015, 45001:2018</p> <p>7.2 Competencia 7.3 Toma de conciencia (política, objetivos y aportación al SGU) 7.4 Comunicación (incluyendo interna y externa)</p> <p>8. Operaciones</p> <p>9001:2015</p> <p>8.1 Planificación y control operacional 8.2 Requisitos para los productos o servicios 8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente (Evaluación a proveedores) 8.5 Producción y provisión del servicio 8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos. 8.6 Liberación de los productos o servicios. 8.7 Control de salidas no conformes</p> <p>8. Operaciones</p> <p>14001:2015, 45001:2018</p> <p>8.1 Planificación y control operacional 8.2 Preparación y respuesta ante emergencias.</p> <p>8. Operaciones</p> <p>45001:2018</p> <p>8.1.2 Eliminar peligros y reducir riesgos para la SST 8.1.3 Gestión del cambio (derivado de aspectos SST) 8.1.4 Compras</p> <p>9. Evaluación del desempeño</p> <p>9001:2015, 14001:2015, 45001:2018</p> <p>9. Evaluación del desempeño. 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 9.1.2 Satisfacción de usuarios.</p> <p>10. Mejora</p> <p>9001:2015, 14001:2015</p> <p>10.2 No conformidad y acción correctiva. 10.3 Mejora continua</p> <p>45001:2018</p> <p>10.2 Incidentes, no conformidades y acciones correctivas.</p>		
9 dic.	9:00 a 12:00	<p>PROCESO DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS</p> <p>5. Liderazgo</p> <p>9001:2015 14001:2015, 45001:2018</p> <p>5.3 Roles, responsabilidades y autoridades.</p> <p>45001:2018</p> <p>5.4 Consulta y participación de los trabajadores</p> <p>9001:2015 14001:2015, 45001:2018</p> <p>6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades.</p> <p>7. Apoyo</p> <p>9001:2015 14001:2015, 45001:2018</p>	DES Salud	RC (AI) ALL (Ob)



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

PLAN DE AUDITORÍA

Día	Hora	Actividad/Proceso	Sitio	Siglas Auditor
		<p>7.2 Competencia 7.3 Toma de conciencia (política, objetivos y aportación al SGU) 7.4 Comunicación (incluyendo interna y externa)</p> <p>8. Operaciones 9001:2015 8.1 Planificación y control operacional 8.2 Requisitos para los productos o servicios 8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente (Evaluación a proveedores) 8.5 Producción y provisión del servicio 8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos. 8.6 Liberación de los productos o servicios. 8.7 Control de salidas no conformes</p> <p>8. Operaciones 14001:2015, 45001:2018 8.1 Planificación y control operacional 8.2 Preparación y respuesta ante emergencias.</p> <p>8. Operaciones 45001:2018 8.1.2 Eliminar peligros y reducir riesgos para la SST 8.1.3 Gestión del cambio (derivado de aspectos SST) 8.1.4 Compras</p> <p>9. Evaluación del desempeño 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018 9. Evaluación del desempeño. 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 9.1.2 Satisfacción de usuarios.</p> <p>10. Mejora 9001:2015, 14001:2015 10.2 No conformidad y acción correctiva. 10.3 Mejora continua</p> <p>45001:2018 10.2 Incidentes, no conformidades y acciones correctivas.</p>		
9 dic.	9:00 a 12:00	<p>PROCESO DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS</p> <p>5. Liderazgo 9001:2015 14001:2015, 45001:2018 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades.</p> <p>45001:2018 5.4 Consulta y participación de los trabajadores</p> <p>9001:2015 14001:2015, 45001:2018 6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades.</p> <p>7. Apoyo 9001:2015 14001:2015, 45001:2018 7.2 Competencia</p>	Contaduría y Administración	LA (Al) PR (Ob)



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

PLAN DE AUDITORÍA

Día	Hora	Actividad/Proceso	Sitio	Siglas Auditor
		<p>7.3 Toma de conciencia (política, objetivos y aportación al SGU) 7.4 Comunicación (incluyendo interna y externa)</p> <p>8. Operaciones 9001:2015</p> <p>8.1 Planificación y control operacional 8.2 Requisitos para los productos o servicios 8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente (Evaluación a proveedores) 8.5 Producción y provisión del servicio 8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos. 8.6 Liberación de los productos o servicios. 8.7 Control de salidas no conformes</p> <p>8. Operaciones 14001:2015, 45001:2018</p> <p>8.1 Planificación y control operacional 8.2 Preparación y respuesta ante emergencias.</p> <p>8. Operaciones 45001:2018</p> <p>8.1.2 Eliminar peligros y reducir riesgos para la SST 8.1.3 Gestión del cambio (derivado de aspectos SST) 8.1.4 Compras</p> <p>9. Evaluación del desempeño 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018</p> <p>9. Evaluación del desempeño. 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 9.1.2 Satisfacción de usuarios.</p> <p>10. Mejora 9001:2015, 14001:2015</p> <p>10.2 No conformidad y acción correctiva. 10.3 Mejora continua</p> <p>45001:2018</p> <p>10.2 Incidentes, no conformidades y acciones correctivas.</p>		
9 dic.	9:00 a 12:00	<p>PROCESO DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS</p> <p>5. Liderazgo 9001:2015 14001:2015, 45001:2018</p> <p>5.3 Roles, responsabilidades y autoridades.</p> <p>45001:2018</p> <p>5.4 Consulta y participación de los trabajadores</p> <p>9001:2015 14001:2015, 45001:2018</p> <p>6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades.</p> <p>7. Apoyo 9001:2015 14001:2015, 45001:2018</p> <p>7.2 Competencia 7.3 Toma de conciencia (política, objetivos y aportación al SGU)</p>	Ciencias de la Cultura Física	SCh (AI)



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

PLAN DE AUDITORÍA

Día	Hora	Actividad/Proceso	Sitio	Siglas Auditor
		<p>7.4 Comunicación (incluyendo interna y externa)</p> <p>8. Operaciones 9001:2015</p> <p>8.1 Planificación y control operacional 8.2 Requisitos para los productos o servicios 8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente (Evaluación a proveedores) 8.5 Producción y provisión del servicio 8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos. 8.6 Liberación de los productos o servicios. 8.7 Control de salidas no conformes</p> <p>8. Operaciones 14001:2015, 45001:2018</p> <p>8.1 Planificación y control operacional 8.2 Preparación y respuesta ante emergencias.</p> <p>8. Operaciones 45001:2018</p> <p>8.1.2 Eliminar peligros y reducir riesgos para la SST 8.1.3 Gestión del cambio (derivado de aspectos SST) 8.1.4 Compras</p> <p>9. Evaluación del desempeño 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018</p> <p>9. Evaluación del desempeño. 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 9.1.2 Satisfacción de usuarios.</p> <p>10. Mejora 9001:2015, 14001:2015</p> <p>10.2 No conformidad y acción correctiva. 10.3 Mejora continua</p> <p>45001:2018</p> <p>10.2 Incidentes, no conformidades y acciones correctivas.</p>		
9 dic.	12:30 a 14:00	Reunión de elaboración del informe de auditoría.	Coord. General del SUBA	Equipo auditor
9 dic.	14:00	Reunión de cierre	Coord. General del SUBA	Equipo auditor

Nota: La agenda está sujeta a cambios que puedan presentarse durante la auditoría o la reunión de apertura del evento.

NORMA ISO 9001

NORMA ISO 14001

NORMA ISO 45001

Cláusulas en común entre dos o más normas

Fabiola Terrazas Guzmán
Nombre y firma
Auditor (a) líder

Dr. Damián Aarón Porras Flores
Nombre y firma
Coordinador(a) del SGU