

Plan de Auditoría

Fecha de elaboración: 07/01/2026

Datos generales

Tipo de evento:	Seguimiento Anual 1	Estándar:	ISO 9001 2015
Organización:	Centro Regional de Educación Normal "PROFRA. AMINA MADERA LAUTERIO"		
Domicilio:	Sitio principal: Prolongación Manuel José Othón S/N, CP: 78520. Cedral, SLP, México		
Alcance del Sistema:	Formación inicial de Licenciados en Educación Primaria: Docencia, Investigación Educativa, Difusión y Extensión Educativa, Control Escolar y Procesos de Apoyo.		
Categoría / Sector (código IAF) / Área técnica:	M 80.3, IAF 37 - Educación		
Criterios de auditoría:	ISO 9001 2015 y Sistema de gestión de calidad del cliente		
Auditor Líder:	Elías Antonio Pérez Ríos (EP)		
Equipo Auditor / Inspector y Experto Técnico:	N/A		
Observadores / Interpretes:	NA		
Objetivos de la Auditoría:	a) Evaluación y revisión de las auditorías internas y la revisión por la dirección b) Realizar una revisión de las acciones tomadas sobre las no conformidades identificadas durante la auditoría previa; c) Seguimiento a el tratamiento de las quejas; d) Verificar la eficacia del sistema de gestión en relación con el logro de los objetivos del cliente certificado y los resultados previstos del sistema (o sistemas) de gestión respectivos; e) Evaluar el progreso de las actividades planificadas dirigidas a la mejora continua; f) Revisar la continuidad en el control operacional; g) Evaluar la revisión de cualquier cambio; h) Revisar la utilización de marcas y/o cualquier otra referencia a la certificación.		
Actividades remotas de auditoría (si aplica, indicar además las TIC utilizadas):	NA		
Días auditor por esquema: (en propuesta)	1,5 días		

Planificación de la Auditoría

Jueves 22 de enero 2026				
Fecha	Hora	Sitio	Auditor	Proceso por auditar
22/01/2026	08:30 – 09:00	CREN	Elías Pérez	Reunión de apertura <ul style="list-style-type: none"> ➤ Presentación del equipo auditor ➤ Solicitud de presentación de participantes ➤ Confirmación del plan de auditoría ➤ Detalles de la auditoría ➤ Roles y responsabilidades ➤ Guías y observadores de ser necesarios
22/01/2026	09:00 – 10:30	CREN	Elías Pérez	Planeación del SGC <ul style="list-style-type: none"> - 4.1 Determinación contexto Externo e interno - 4.2 Determinación de Partes interesadas - 4.3 Definición del alcance, revisión Exclusiones - 5.1 Liderazgo - 5.1.2 Enfoque al cliente (Requisitos específicos) - 5.2 Establecimiento de política de calidad - 6.2 Objetivos, Indicadores clave (tendencia) - 7.1 Asignación de recursos: Planeación - 9.3 Revisión por la dirección

22/01/2026	10:30 – 12:00	CREN	Elías Pérez	<p>Proceso de Docencia (planeación académica, evidencias de enseñanza-aprendizaje, seguimiento a estudiantes, cumplimiento de planes y programas de estudio)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades - 6.2 Objetivos de calidad y planeación para alcanzarlos - 8.5 Producción y provisión del servicio - 8.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio - 8.5.2 Identificación y trazabilidad - 8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o Proveedores externos - 8.5.4 Preservacion del product - 8.5.5 Actividades posteriores - 8.5.6 Cambios
22/01/2026	12:00 – 13:00	CREN	Elías Pérez	<p>Proceso de Apoyo Académico (tutorías, asesorías, biblioteca, servicios de apoyo al estudiante, control de documentos académicos)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades - 6.2 Objetivos de calidad y planeación para alcanzarlos - 8.5 Producción y provisión del servicio - 8.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio - 8.5.2 Identificación y trazabilidad - 8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o Proveedores externos - 8.5.4 Preservacion del product - 8.5.5 Actividades posteriores - 8.5.6 Cambios
22/01/2026	13:00 – 14:00	—	—	Hora de comida
22/01/2026	14:00 – 15:30	CREN	Elías Pérez	<p>Proceso de Difusión y Extensión (eventos, actividades de vinculación, actividades culturales y académicas externas, comunicación institucional)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades - 6.2 Objetivos de calidad y planeación para alcanzarlos - 8.5 Producción y provisión del servicio - 8.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio - 8.5.2 Identificación y trazabilidad - 8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o Proveedores externos - 8.5.4 Preservacion del product - 8.5.5 Actividades posteriores - 8.5.6 Cambios
22/01/2026	15:30 – 17:00	CREN	Elías Pérez	<p>Proceso de Capacitación (programas de formación y actualización docente, registros de capacitación, evaluación de eficacia, planes anuales de capacitación)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5.3 Definición de roles, responsabilidades, autoridades - 7.1 Asignación de recursos - 7.1.2 Plantilla de personal (Rango de empleados, turnos de trabajo) - 7.1.4 Ambiente de trabajo - 7.1.6 Conocimientos de la organizacion - 7.2 Competencia - 7.3 Toma de conciencia - 7.4 Comunicación Organizacional (Interna y Externa)
22/01/2026	17:00 – 17:30	CREN	Elías Pérez	<p>Retroalimentación del día al auditado (presentación de hallazgos preliminares, aclaraciones, acuerdos).</p>

Viernes 23 de enero 2026

Fecha	Hora	Sitio	Auditor	Proceso por auditar
23/01/2026	08:30 – 09:30	CREN	Elías Pérez	Proceso de Recursos Materiales y Servicios Generales (mantenimiento de las instalaciones, servicios generales, gestión de infraestructura y servicios de apoyo físico) <ul style="list-style-type: none"> - 4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos - 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades - 6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos, 7.1.3 Infraestructura, - 7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos, - 8.1 Planificación y control operacional,
23/01/2026	09:30 – 11:00	CREN	Elías Pérez	Sistema de Gestión de calidad <ul style="list-style-type: none"> - 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades - 6.2 Objetivos de calidad y planeación para alcanzarlos - 6.3 Planificación de los cambios - 7.5 Información documentada - 8.6 Liberación de los productos y servicios - 8.7 Control de salidas no conformes - 9.1 Seguimiento medición, análisis y evaluación - 9.2 Auditorías Internas: Planeación, desarrollo efectivo y el nivel de implementación del sistema de gestión, Calificación de auditores. - 10.2 No conformidad y acción correctiva - 10.3 Mejora Continua
23/01/2026	11:00 – 12:00	CREN	EP	Auditor se prepara para reunión de cierre, Elaboración y Documentación del reporte de auditoría y Hoja de Resultados
23/01/2026	12:00 – 12:30	CREN	Todos los involucrados	Reunión de cierre <ul style="list-style-type: none"> ➤ Agradecimiento ➤ Revisar los hallazgos de auditoría, y alguna otra información recolectada durante la auditoría contra los objetivos de la auditoría. ➤ Acuerdo con las conclusiones de auditoría, tomando en cuenta la incertidumbre inherente al proceso de auditoría. (Muestreo) ➤ Identificar cualquier acción de seguimiento

ISO/IEC 17021-1, 9.2 Planificación de auditorías, 9.2.1 Determinación de objetivos, alcance y criterios de la auditoría

9.2.1.2 Los objetivos de la auditoría deben describir que se va a lograr con la auditoría y deben incluir lo siguiente:

- a) la determinación de la conformidad del SG del cliente, o partes del SG, con los criterios de auditoría;
- b) la determinación de la capacidad del SG para asegurar que la organización cliente cumple los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables;
- c) la determinación de la eficacia del SG, para asegurar que el cliente puede tener expectativas razonables con relación al cumplimiento de los objetivos especificados;
- d) cuando corresponda, la identificación de las áreas de mejora potencial del SG.

Nota 1: El uso de logos, marcas y referencias de certificación será revisado en cada auditoría, con independencia del tipo de auditoría, estándar, esquema o programa de certificación.

Nota 2: El plan de auditoría debe considerar 8 horas efectivas por día (*no serán consideradas comidas ni tiempo de viaje como parte de las 8 horas*), se deberá asegurar por lo menos una vez en el ciclo de certificación evaluar el turno nocturno (cuando aplique).

Nota 3: La programación del plan puede cambiar en común acuerdo con la organización. El plan es una propuesta y es flexible a cambios de acuerdo con el tamaño de la organización y la madurez del sistema.

Nota 4: La auditoría en piso debe representar al menos el 50% del tiempo total de la auditoría, cuando el enfoque de auditoría es utilizando las TIC entonces el tiempo en piso debe representar al menos 80% del tiempo total en sitio.

Nota 5: El tiempo para la documentación del reporte de auditoría FSSC 22000 es de 4hrs y 2hrs para las actividades de preparación para la auditoría.

Nota 6: La programación del ciclo completo de auditoria se debe elaborar durante la Etapa II y la Recertificación.