

	CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN NORMAL “PROFRA. AMINA MADERA LAUTERIO”		Código: CREN-CAL-PG-006-07
	Nombre del Documento: Agenda de auditoría interna		Rev.4
			Página 1 de 3

DATOS GENERALES

Método de auditoría	In situ	X	A distancia	Número de auditoría:	A01/25
Objetivo de la auditoría	Verificar el grado de implantación del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) basado en la Norma ISO 9001:2015 a través de una auditoría desarrollada en modalidad presencial.				
Auditor líder	Luis Adrián De León Manzo.				

FECHA	HORA	AUDITOR	LUGAR	PROCESO	REQUISITOS A VERIFICAR
DÍA 1					
13-07-25	8:00- 9:00	Todos	Sala Audiovisual.	Junta de Apertura.	N/A
14- 07-25	8:00 – 10:00	MMV	Docencia	Docencia Academias. Elvia	4.1, 4.2, 5.2.2, 5.3, 6.1.1, 6.1.2, 6.2.2,6.3, 7.1.2, 7.1.4, 7.1.6,7.2, 7.3, 7.4, 7.5.3, 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.4, 8.7, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 10.2, 10.3.
	8:00 – 10:00	MHT	Docencia	Docencia Prácticas Pedagógicas. Diana	4.1, 4.2, 5.2.2, 5.3, 6.1.1, 6.1.2, 6.2.2,6.3, 7.1.2, 7.1.4, 7.1.6,7.2, 7.3, 7.4, 7.5.3, 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.4, 8.7, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 10.2, 10.3.
	8:00 – 10:00	JRT	Área de docencia	Control de la información documentada y registros de calidad. Reyna	7.5.1, 7.5.2, 7.5.3.
	8:00 – 10:00	BMD	Área de Docencia.	Docencia Planeación y seguimiento de los proyectos de cursos. Lupita	4.1, 4.2, 5.2.2, 5.3, 6.1.1, 6.1.2, 6.2.2,6.3, 7.1.2, 7.1.4, 7.1.6,7.2, 7.3, 7.4, 7.5.3, 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.4, 8.7, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 10.2, 10.3.
	8:00 – 10:00	EVM	Sala de Cómputo.	Apoyo Académico Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos. César	4.1, 4.2, 5.2.2, 5.3, 6.1.1, 6.1.2, 6.2.2,6.3, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.6,7.2, 7.3, 7.4, 7.5.3, 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.4, 8.7, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 10.2, 10.3.
	8:00 – 10:00	JGD	Almacén.	Recursos Materiales y Servicios Mantenimiento correctivo y preventivo de las instalaciones. Alfredo	4.1, 4.2, 5.2.2, 6.1.1, 6.1.2, 6.2.2,6.3, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5.3, 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.4, 8.7, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 10.2, 10.3.
	10:00 – 11:00	LLM	Área de Difusión y Extensión Educativa	Mejoras y planificación del cambio. Cinthia	6.3, 10.3.

		CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN NORMAL “PROFRA. AMINA MADERA LAUTERIO”			Código: CREN-CAL-PG-006-07
		Nombre del Documento: Agenda de auditoría interna			Rev.4
					Página 2 de 3
FECHA	HORA	AUDITOR	LUGAR	PROCESO	REQUISITOS A VERIFICAR
	10:00-12:00	MCM	Oficina de personal	Oficina de Personal Elaboración de plantilla de personal. Reporte de incidencias Trámite de prestaciones Amalia	4.1, 4.2, 5.2.2, 6.1.1, 6.1.2, 6.2.2, 6.3, 7.1.2, 7.1.4, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5.3, 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.4, 8.7, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 10.2, 10.3
	11:00 - 12:00	LLM	Área de investigación	Oportunidades. Brenda	6.1.
	12:00 – 14:00	ARH	Subdirección Administrativa.	Adquisiciones. Gustavo	4.1, 4.2, 5.2.2, 6.1.1, 6.1.2, 6.2.2, 6.3, 7.1.2, 7.1.4, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5.3, 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.4, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.4, 8.7, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 10.2, 10.3.
	12: 00 – 13:00	BMD	Subdirección Académica.	Auditoría interna. Luis	7.5.3, 9.1.3, 9.2.
	12:00 – 14:00	JRT	Oficina de Control Escolar	Control Escolar Inscripción y reinscripción. Elaboración de documentos solicitados por el alumno	4.1, 4.2, 5.2.2, 6.1.1, 6.1.2, 6.2.2, 6.3, 7.1.2, 7.1.4, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5.3, 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.6, 8.7, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 10.2, 10.3.
	12:00 – 14:00	ERG	Oficina de Prácticas Pedagógicas.	Acciones correctivas. Diana	10.2.1, 10.2.2.
Día 2					
15-07-25	8:00 – 9:00	MCM	Oficina de Prácticas Pedagógicas.	Riesgos. Diana	6.1.
	8:00 – 10:00	MHT	Área de Difusión y Extensión Educativa.	Salidas no conformes. Alma y Laura	8.7.
	8:00 – 10:00	ARH	Oficina de Psicopedagogía	Docencia Psicopedagogía	4.1, 4.2, 5.2.2, 5.3, 6.1.1, 6.1.2, 6.2.2, 6.3, 7.1.2, 7.1.4, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5.3, 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.4, 8.7, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 10.2, 10.3.
	8:00 – 10:00	EVM	Área de investigación	Registro y análisis de proyectos de investigación Miriam	4.1, 4.2, 5.2.2, 5.3, 6.1.1, 6.1.2, 6.2.2, 6.3, 7.1.2, 7.1.4, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5.3, 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.4, 8.7, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 10.2, 10.3.
	8:00 -10:00	MFH	Área de Difusión y Extensión Educativa.	Difusión y Extensión Educativa Elaboración de la revista. Liz	4.1, 4.2, 5.2.2, 5.3, 6.1.1, 6.1.2, 6.2.2, 6.3, 7.1.2, 7.1.4, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5.3, 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.4, 8.7, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 10.2, 10.3.
	8:00 – 10:00	JGD	Dirección.	Objetivos de la calidad, partes interesadas, Liderazgo y Contexto.	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 7.1.4, 9.3.

	CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN NORMAL “PROFRA. AMINA MADERA LAUTERIO”		Código: CREN-CAL-PG-006-07
	Nombre del Documento: Agenda de auditoría interna		Rev.4
			Página 3 de 3

FECHA	HORA	AUDITOR	LUGAR	PROCESO	REQUISITOS A VERIFICAR
				Vicente	
	10:00-12:00	ERG	Oficina de certificación	Aclaración y atención de no conformidades identificadas por los usuarios.	9.1.2
	14:00-15:00	Todos	Sala Audiovisual.	Cristina Junta de Cierre.	N/A.
NOMBRE DEL AUDITOR				CLAVE	
Adriana Heriberta Ruiz Hernández				ARH	
Brenda Esperanza Martínez Delgado				BMD	
Estanislado Vázquez Morales				EVM	
Jesús Rafael González Delgadillo				JGD	
Juan Manuel Rodríguez Tello				JRT	
Luis Adrián de León Manzo				LLM	
Ma Cristina Herrera Tovar				MHT	
Ma. Amalia Manso Villanueva				MMV	
María Guadalupe Flores Hernández				MFH	
María Reyna Isela Cuello Martínez				MCM	
Elva Liliana Rodríguez García				ERG	