

	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:	A02/24
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					
17-12-24	8:00- 8:30	Todos	Sala Audiovisual.	Junta de Apertura.	N/A
17-12-24	9:00 – 10:00	MMV	Docencia	Docencia Academias. Maribel	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.
	8:30 – 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.
	8:30 – 9:40	GRG	Oficina de tutorías	Docencia Tutorías. Adriana	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.
	8:30 – 9:40	MLP	Biblioteca.	Apoyo Académico Servicios bibliotecarios. Julio	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.
	8:30 – 10:00	JRT	Área de docencia	Control de la información documentada y registros de calidad. Reyna	7.5.1, 7.52, 7.5.3.
	8:30 – 10:00	BMD	Subdirección Académica.	Auditoría interna. Luis	7.5.3, 9.1.3, 9.2.
	8:30 – 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.



**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
17-12-24	8:30 – 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.
	12:00 – 13:30	MHT	Área de Difusión y Extensión Educativa.	Salidas no conformes. Alma y Laura	8.7.
	12:00 – 13:30	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 – 13:30	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.
	13:30 – 15:00	LLM	Oficina de Prácticas Pedagógicas.	Acciones correctivas. Diana	10.2.1, 10.2.2.
	12:00 – 14:00	EVM	Área de Investigación.	Mejoras y planificación del cambio. Graciela	6.3, 10.3.
Día 2					
18-12-24	8:00 – 9:40	MFH	Área de Difusión y Extensión Educativa.	Difusión y Extensión Educativa Difusión y extensión educativa. Héctor	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.
	9:40 -11:00	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- 9:00	MCM	Oficina de certificación	Oportunidades. Graciela	6.1.
	9:00 – 10:00	MCM	Oficina de Prácticas Pedagógicas.	Riesgos. Diana	6.1.
	8:00 – 10:00	CCG	Dirección.	Objetivos de la calidad, partes interesadas, Liderazgo y Contexto. Vicente	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 7.1.4, 9.3.
	14:00-15:00	Todos	Sala Audiovisual.	Junta de Cierre.	N/A.



**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
NOMBRE DEL AUDITOR					CLAVE
		Adriana Heriberta Ruiz Hernández			ARH
		Brenda Esperanza Martínez Delgado			BMD
		Citlalli Anahí Córdova Guevara			CCG
		Estanislado Vázquez Morales			EVM
		Graciela Romero García			GRG
		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
		Maribel Leija Polina			MLP