	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 4

DATOS GENERALES

Método de auditoría	In situ	X	A distancia		Número de auditoría:	A01/23
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					
16/10/23	8:00- 9:00	Todos	Sala Audiovisual.	Junta de Apertura.	N/A
16/10/23	9:00 – 9:40	JGD	Área de Investigación.	Investigación Seguimiento de egresados.	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.
16/10/23	9:40 – 11:50	MFH		Investigación Registro y análisis de proyectos de investigación.	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.
16/10/23	8:00 – 9:40	MMV	Docencia	Docencia Academias.	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.
16/10/23	11:00 – 13:00	CCG	Biblioteca.	Apoyo Académico Servicios bibliotecarios.	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.
16/10/23	11:50 – 13:30	ERG	Sala de Tutorías.	Control de la información documentada y registros de calidad.	7.5.1, 7.5.2, 7.5.3.
Día2					
17/10/23	8:00 – 9:40	LLM	Docencia	Docencia Prácticas Pedagógicas.	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.
17/10/23	8:00 – 9:40	BMD	Área de Docencia.	Docencia Planeación y seguimiento de los proyectos de cursos.	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,



**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 4

FECHA	HORA	AUDITOR	LUGAR	PROCESO	REQUISITOS A VERIFICAR
					9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 10.2, 10.3.
17/10/23	8:00 – 9:40	MLP	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.
17/10/23	8:00 – 9:40	GRG	Oficina de tutorías	Docencia Tutorías.	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.
17/10/23	9:40 – 11:00	JRT	Área de Control Escolar.	Control Escolar Inscripción y reinscripción.	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.
17/10/23	9:40 – 11:00	JRT	Área de Control Escolar.	Control Escolar Beca federal.	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.
17/10/23	9:40 – 11:00	JRT	Área de Control Escolar.	Control Escolar 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.
17/10/23	9:40 – 11:50	GRG	Sala de Cómputo.	Apoyo Académico Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos.	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.
17/10/23	9:40 – 11:50	MHT	Área de Difusión y Extensión Educativa.	Salidas no conformes.	8.7.
17/10/23	10:00 – 11:00	EVM	Departamento Médico.	Servicio Médico.	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.
17/10/23	11:00 – 12:30	ARH	Subdirección Administrativa.	Adquisiciones.	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.



**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 4

FECHA	HORA	AUDITOR	LUGAR	PROCESO	REQUISITOS A VERIFICAR
17/10/23	8:00 – 9:40	MCM	Oficina de Personal.	Oficina de Personal Elaboración de plantilla de personal.	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.
17/10/23		MCM	Oficina de Personal.	Oficina de Personal Reporte de incidencias.	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.
17/10/23		MCM	Oficina de Personal.	Oficina de Personal Trámite de prestaciones.	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.
17/10/23	12:30 – 13:30	JGD	Almacén.	Recursos Materiales y Servicios Mantenimiento correctivo y preventivo de las instalaciones.	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.
17/10/23	12:00 – 13:30	ERG	Oficina de Prácticas Pedagógicas.	Riesgos.	6.1.
17/10/23	13:30 – 15:00	ERG	Oficina de Prácticas Pedagógicas.	Acciones correctivas.	10.2.1, 10.2.2.
17/10/23	13:00 – 14:00	ERG	Área de Investigación.	Oportunidades.	6.1.
17/10/23	14:00 – 15:00	EVM	Área de Investigación.	Mejoras y planificación del cambio.	6.3, 10.3.
DÍA 3					
18/10/23	8:00 – 10:30	MLP	Subdirección Académica.	Capacitación.	7.1.2, 7.1.6, 7.2, 7.5.3, 9.1.3.
18/10/23	9:40-11:50	ERG	Oficina de Investigación	Aclaración y atención de no conformidades identificadas por los usuarios.	9.1.2, 9.1.3.
18/10/23	8:00 – 9:40	MFH	Área de Difusión y Extensión Educativa.	Difusión y Extensión Educativa Difusión y extensión educativa.	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.
18/10/23	9:40 -11:00	MFH	Área de Difusión y Extensión Educativa.	Difusión y Extensión Educativa Elaboración de la revista.	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.
18/10/23	10:30 – 12:00	ERG	Subdirección Académica.	Auditoría interna.	7.5.3, 9.1.3, 9.2.
18/10/23	10:30 – 12:00	CCG	Dirección.	Revisión por la 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.
18/10/23	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 4 de 4

NOMBRE DEL AUDITOR	CLAVE
Adriana Heriberta Ruiz Hernández	ARH
Brenda Esperanza Martínez Delgado	BMD
Citlalli Anahí Córdova Guevara	CCG
Elva Liliana Rodríguez García	ERG
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