

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

DATOS GENERALES

Método de auditoría	In situ		A distancia	X	Número de auditoría:	A01/20
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 a distancia.					
Auditor líder	Luis Adrián De León Manzo					

FECHA	HORA	AUDITOR	LUGAR	PROCESO	REQUISITOS A VERIFICAR
14-10-20	8:30 – 9:00	AUDITORES INTERNOS	SALA FELIPE MADERA LAUTERIO https://meet.google.com/fou-bsnz-kjn	JUNTA DE APERTURA	N/A
	9:00 – 12:00	LLM	SALA DE EVALUACIÓN https://meet.google.com/mrh-bqgm-ere	ACCIONES CORRECTIVAS	10.2.1, 10.2.2
		JRT	SALA DE COMPUTO https://meet.google.com/gxm-vpdb-fw	APOYO ACADÉMICO Mantenimiento preventivo y correctivo	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
		MMV	BIBLIOTECA https://meet.google.com/ajd-vfqs-ndz	APOYO ACADÉMICO Para brindar servicio	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
		ARH	CONTROL ESCOLAR http://meet.google.com/ayy-yuqv-afq	CONTROL ESCOLAR Acreditación de alumnos Elaboración de documentos solicitados por los alumnos	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
		CCG	OFICINA DE CERTIFICACIÓN https://meet.google.com/fnx-dnre-xka	INFORMACIÓN DOCUMENTADA, DOCUMENTOS Y REGISTROS	7.5.1, 7.5.2, 7.5.3
		ERG	OFICINA DE CERTIFICACION https://meet.google.com/rfi-mchf-piw	MEJORA	4.1, 4.2, 5.2.2, 10.1, 10.3
	12:00 – 15:00	BMD	AREA DE DOCENCIA https://meet.google.com/wsh-dzrd-rfm	DOCENCIA Academias	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
		GRG	OFICINA DE RECURSOS FINANCIEROS https://meet.google.com/fvs-rvnd-thb	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, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.4, 8.7, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 10.2, 10.3
		JGD	AREA DE DIFISION Y EXTENSIÓN EDUCATIVA https://meet.google.com/aja-rfzt-yqr	SATISFACCION DEL CLIENTE	9.1.2, 9.1.3
		MCM	ALMACEN https://meet.google.com/toh-nmvf-zcf	RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS Para realizar el mantenimiento correctivo y preventivo de la institución	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



**CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN NORMAL
"PROFRA. AMINA MADERA LAUTERIO"**

Código:
CREN-CAL-PG-006-07

Nombre del Documento:
Agenda de Auditoría Interna

Rev.3

Página 2 de 3

FECHA	HORA	AUDITOR	LUGAR	PROCESO	REQUISITOS A VERIFICAR
15-10-20	8:30 – 11:30	JGD	AREA DE DOCENCIA https://meet.google.com/ajz-rfzt-yqr	DOCENCIA Seguimiento de proyectos de curso	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
		EVM	CONTROL ESCOLAR https://meet.google.com/rox-vqjz-oep?pli=1&authuser=0	CONTROL ESCOLAR Inscripción y reinscripción Titulación	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
		CCG	SUBDIRECCION ACADEMICA https://meet.google.com/fnx-dnre-xka	CAPACITACION	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
		BMD	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA https://meet.google.com/wsh-dzrd-rfm	ADQUISICIONES Y SERVICIO 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
	11:30 – 14:30	MHT	AREA DE DOCENCIA meet.google.com/ecq-yyfx-udg	DOCENCIA Prácticas pedagógicas	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
	13:30 – 15:00	GRG	ÁREA DE INVESTIGACIÓN meet.google.com/xxf-zzqk-myn	INVESTIGACIÓN Registro y análisis de proyectos de investigación	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
	12:00 -15:00	MFH	AREA DE DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN EDUCATIVA http://meet.google.com/rok-rets-pwp	DIFUSION Y EXTENSION EDUCATIVA Difusión y extensión educativa Elaboración de revista	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

FECHA	HORA	AUDITOR	LUGAR	PROCESO	REQUISITOS A VERIFICAR
16-10-20	9:00 – 11:00	CCG	DIRECCION https://meet.google.com/fnx-dnre-xka	REVISION POR LA DIRECCIÓN	9.3.1, 9.3.2, 9.3.3
	12:30 – 13:30	N/A	SALA "PROFR. FELIPE MADERA LAUTERIO" https://meet.google.com/jru-swzt-knu	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.3

Página 3 de 3

NOMBRE DEL AUDITOR	CLAVE
MARIA REYNA ISELA CUELLO MARTINEZ	MCM
LUIS ADRIAN DE LEON MANZO	LLM
JUAN MANUEL RODRIGUEZ TELLO	JRT
MA CRISTINA HERRERA TOVAR	MHT
ESTANISLADO VAZQUEZ MORALES	EVM
MARIA GUDALUPE FLORES HERNANDEZ	MFH
GRACIELA ROMERO GARCIA	GRG
MA. AMALIA MANSO VILLANUEVA	MMV
ELVA LILIANA RODRIGUEZ GARCIA	ERG
ADRIANA HERIBERTA RUIZ HERNANDEZ	ARH
BRENDA ESPERANZA MARTINEZ DELGADO	BMD
CITLALLI ANAHY CORDOVA GUEVARA	CCG
JESUS RAFAEL GONZALEZ DELGADILLO	JGD