

	Escuela Normal Oficial de León (ENOL)	Código: FO-E-PL-03 Rev:
	Formato: Lista de verificación de Auditoría Interna	Página 1 de 2

Escuela Normal Oficial de León
Sistema de Gestión de Organizaciones Educativas
ISO 21001:2018

Auditoría Interna

Auditor interno: Mayela Carolina Ruiz Solórzano

Responsable del Proceso: Alondra Ramos García

Fecha: 26/11/2025

1. Datos generales (4.3, 4.4.1)

Nombre del Proceso auditado	Selección y reclutamiento de personal			
Misión	La ENOL es una institución de educación superior formadora de profesionales de la educación con visión global, de servicio, responsabilidad social y comprometidos con el desarrollo sostenible de la comunidad normalista	La ☒ conoce	La conoce de manera parcial	No la conoce
Visión	La ENOL en 2026 es una de las mejores instituciones de educación superior formadora de líderes profesionales de la educación mediante la formación de su personal docente, investigación continua, infraestructura moderna y programas y procesos certificados.	La ☒ conoce	La conoce de manera parcial	No la conoce

2. Características del proceso (7.1.5, 7.1.5.2, 7.4.1, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.3.2, 8.1.1, 8.3.3)

Objetivo del proceso			
¿Cuál es el objetivo del proceso?	Lo ☒ conoce	Lo conoce de manera parcial	No lo conoce
Alcance			
¿Cuál es el alcance del proceso?	Lo ☒ conoce	Lo conoce de manera parcial	No lo conoce
Políticas de operación del proceso			
¿Cuántas políticas de operación tiene el proceso?	Lo ☒ conoce	Lo conoce de manera parcial	No lo conoce
Menciona las políticas de operación	Lo ☒ conoce	Lo conoce de manera parcial	No lo conoce

	Escuela Normal Oficial de León (ENOL)	Código: FO-E-PL-03 Rev:
	Formato: Lista de verificación de Auditoría Interna	Página 2 de 2

Descripción del proceso			
¿Cuántos pasos ejecuta el proceso?	Lo ~~conoce~~ ☒	Lo conoce de manera parcial	No lo conoce
Comente acerca de alguno de ellos (describalo)	Lo ~~conoce~~ ☒	Lo conoce de manera parcial	No lo conoce
Formatos			
¿Cuántos formatos emplea el proceso?	Lo ~~conoce~~ ☒	Lo conoce de manera parcial	No lo conoce
Comente acerca de alguno de ellos (describalo)	Lo ~~conoce~~ ☒	Lo conoce de manera parcial	No lo conoce
Riesgos y oportunidades			
¿Cuántos riegos y oportunidades se detectan en el proceso?	Lo ~~conoce~~ ☒	Lo conoce de manera parcial	No lo conoce
Comente acerca de alguno de ellos (describalo)	Lo ~~conoce~~ ☒	Lo conoce de manera parcial	No lo conoce
Evidencia del proceso			
¿Cuenta con evidencia de la implementación del proceso?	~~SI~~ ☒	Está en proceso de generación	NO

3. Comentarios del auditor

Requisito Incumplido	No conformidad
Se considera necesaria una reestructuración del proceso, los formatos internos son obsoletos y requieren modificaciones. Los lineamientos bajo los que se rige el proceso de selección que son establecidos por la secretaría de educación de Guanajuato si se cumplen en tiempo y forma.	



Nombre y firma del Auditor