



ESCUELA NORMAL OFICIAL DE LEÓN

CODIGO: FO-E-PL-03

Formato: Programa de Auditorías Internas

REV: 1
Fecha: 30/09/2024

Responsable:

Control de Documento: ESTE ARCHIVO SOLO LO PUEDE MODIFICAR E IMPRIMIR EL RESPONSABLE DEL SGC. EL ÚNICO REGISTRO VÁLIDO (ACTUALIZADO) ES EL QUE ESTÁ PUBLICADO EN EL "TABLERO DE COMUNICACIÓN INTERNO DEL SGOE" PARA QUE TODOS LO PUEDAN CONSULTAR.

PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN: Siempre debe haber al menos 1 auditoría programada a futuro para cada Elemento (PC y/o PR) del SGC. La programación se realiza escribiendo la FECHA ESPECÍFICA en que se dará inicio a la Ejecución de la Auditoría.

Para la PROGRAMACIÓN de las auditorías debe tener en cuenta la importancia del proceso o elemento auditado, su estado y los resultados de auditorías previas.

CRITERIO PARA PROGRAMAR UNA AUDITORÍA: SGC01 debe tener en consideración la importancia de los procesos involucrados (ver columna "Auditar al menos..."), los cambios que afecten a la organización y los resultados de las auditorías previas.

SGC01: Para cada Auditoría Programada en este documento, asegúrese de generar un FOSGC15 Gestión e Informe de la Auditoría Interna, llenando la Sección I del mismo. Mantenga ese documento actualizado y en la Carpeta de Auditorías Internas del SGC, sección "Auditorías Programadas".

FECHA DE ACTUALIZACIÓN

15/08/2025

FECHA DE INICIO DE LA AUDITORÍA

ELEMENTO DEL SGC QUE SE AUDITA	Responsable de Eficacia	Auditor	Auditar al menos	Auditor Líder	Fecha real	04 ago 24	10 ago 24	16 ago 24	22 ago 24	28 ago 24	04 sep 24	10 sep 24	16 sep 24	22 sep 24	28 sep 24	04 oct 24	10 oct 24	16 oct 24	22 oct 24	28 oct 24	03 nov 24	09 nov 24	15 nov 24	21 nov 24	27 nov 24	03 dic 24	09 dic 24	15 dic 24	21 dic 24	27 dic 24	03 ene 25	09 ene 25	15 ene 25	21 ene 25	27 ene 25	03 feb 25	09 feb 25	15 feb 25	21 feb 25	27 feb 25	05 mar 25	11 mar 25	17 mar 25	23 mar 25	29 mar 25	04 abr 25	10 abr 25	16 abr 25	22 abr 25	28 abr 25	05 may 25	11 may 25	17 may 25	23 may 25	29 may 25	04 jun 25	10 jun 25	16 jun 25	22 jun 25	28 jun 25	05 jul 25	11 jul 25	17 jul 25	23 jul 25	29 jul 25	05 ago 25	11 ago 25	17 ago 25	23 ago 25	29 ago 25	05 sep 25	11 sep 25	17 sep 25	23 sep 25	29 sep 25	05 oct 25	11 oct 25	17 oct 25	23 oct 25	29 oct 25	05 nov 25	11 nov 25	17 nov 25	23 nov 25	29 nov 25	05 dic 25	11 dic 25	17 dic 25	23 dic 25	29 dic 25	05 ene 26	11 ene 26	17 ene 26	23 ene 26	29 ene 26	05 feb 26	11 feb 26	17 feb 26	23 feb 26	29 feb 26	05 mar 26	11 mar 26	17 mar 26	23 mar 26	29 mar 26	05 abr 26	11 abr 26	17 abr 26	23 abr 26	29 abr 26	05 may 26	11 may 26	17 may 26	23 may 26	29 may 26	05 jun 26	11 jun 26	17 jun 26	23 jun 26	29 jun 26	05 jul 26	11 jul 26	17 jul 26	23 jul 26	29 jul 26	05 ago 26	11 ago 26	17 ago 26	23 ago 26	29 ago 26	05 sep 26	11 sep 26	17 sep 26	23 sep 26	29 sep 26	05 oct 26	11 oct 26	17 oct 26	23 oct 26	29 oct 26	05 nov 26	11 nov 26	17 nov 26	23 nov 26	29 nov 26	05 dic 26	11 dic 26	17 dic 26	23 dic 26	29 dic 26	05 ene 27	11 ene 27	17 ene 27	23 ene 27	29 ene 27	05 feb 27	11 feb 27	17 feb 27	23 feb 27	29 feb 27	05 mar 27	11 mar 27	17 mar 27	23 mar 27	29 mar 27	05 abr 27	11 abr 27	17 abr 27	23 abr 27	29 abr 27	05 may 27	11 may 27	17 may 27	23 may 27	29 may 27	05 jun 27	11 jun 27	17 jun 27	23 jun 27	29 jun 27	05 jul 27	11 jul 27	17 jul 27	23 jul 27	29 jul 27	05 ago 27	11 ago 27	17 ago 27	23 ago 27	29 ago 27	05 sep 27	11 sep 27	17 sep 27	23 sep 27	29 sep 27	05 oct 27	11 oct 27	17 oct 27	23 oct 27	29 oct 27	05 nov 27	11 nov 27	17 nov 27	23 nov 27	29 nov 27	05 dic 27	11 dic 27	17 dic 27	23 dic 27	29 dic 27	05 ene 28	11 ene 28	17 ene 28	23 ene 28	29 ene 28	05 feb 28	11 feb 28	17 feb 28	23 feb 28	29 feb 28	05 mar 28	11 mar 28	17 mar 28	23 mar 28	29 mar 28	05 abr 28	11 abr 28	17 abr 28	23 abr 28	29 abr 28	05 may 28	11 may 28	17 may 28	23 may 28	29 may 28	05 jun 28	11 jun 28	17 jun 28	23 jun 28	29 jun 28	05 jul 28	11 jul 28	17 jul 28	23 jul 28	29 jul 28	05 ago 28	11 ago 28	17 ago 28	23 ago 28	29 ago 28	05 sep 28	11 sep 28	17 sep 28	23 sep 28	29 sep 28	05 oct 28	11 oct 28	17 oct 28	23 oct 28	29 oct 28	05 nov 28	11 nov 28	17 nov 28	23 nov 28	29 nov 28	05 dic 28	11 dic 28	17 dic 28	23 dic 28	29 dic 28	05 ene 29	11 ene 29	17 ene 29	23 ene 29	29 ene 29	05 feb 29	11 feb 29	17 feb 29	23 feb 29	29 feb 29	05 mar 29	11 mar 29	17 mar 29	23 mar 29	29 mar 29	05 abr 29	11 abr 29	17 abr 29	23 abr 29	29 abr 29	05 may 29	11 may 29	17 may 29	23 may 29	29 may 29	05 jun 29	11 jun 29	17 jun 29	23 jun 29	29 jun 29	05 jul 29	11 jul 29	17 jul 29	23 jul 29	29 jul 29	05 ago 29	11 ago 29	17 ago 29	23 ago 29	29 ago 29	05 sep 29	11 sep 29	17 sep 29	23 sep 29	29 sep 29	05 oct 29	11 oct 29	17 oct 29	23 oct 29	29 oct 29	05 nov 29	11 nov 29	17 nov 29	23 nov 29	29 nov 29	05 dic 29	11 dic 29	17 dic 29	23 dic 29	29 dic 29	05 ene 30	11 ene 30	17 ene 30	23 ene 30	29 ene 30	05 feb 30	11 feb 30	17 feb 30	23 feb 30	29 feb 30	05 mar 30	11 mar 30	17 mar 30	23 mar 30	29 mar 30	05 abr 30	11 abr 30	17 abr 30	23 abr 30	29 abr 30	05 may 30	11 may 30	17 may 30	23 may 30	29 may 30	05 jun 30	11 jun 30	17 jun 30	23 jun 30	29 jun 30	05 jul 30	11 jul 30	17 jul 30	23 jul 30	29 jul 30	05 ago 30	11 ago 30	17 ago 30	23 ago 30	29 ago 30	05 sep 30	11 sep 30	17 sep 30	23 sep 30	29 sep 30	05 oct 30	11 oct 30	17 oct 30	23 oct 30	29 oct 30	05 nov 30	11 nov 30	17 nov 30	23 nov 30	29 nov 30	05 dic 30	11 dic 30	17 dic 30	23 dic 30	29 dic 30	05 ene 31	11 ene 31	17 ene 31	23 ene 31	29 ene 31	05 feb 31	11 feb 31	17 feb 31	23 feb 31	29 feb 31	05 mar 31	11 mar 31	17 mar 31	23 mar 31	29 mar 31	05 abr 31	11 abr 31	17 abr 31	23 abr 31	29 abr 31	05 may 31	11 may 31	17 may 31	23 may 31	29 may 31	05 jun 31	11 jun 31	17 jun 31	23 jun 31	29 jun 31	05 jul 31	11 jul 31	17 jul 31	23 jul 31	29 jul 31	05 ago 31	11 ago 31	17 ago 31	23 ago 31	29 ago 31	05 sep 31	11 sep 31	17 sep 31	23 sep 31	29 sep 31	05 oct 31	11 oct 31	17 oct 31	23 oct 31	29 oct 31																																																																																																																																																																																																																																																																			
Experiencia Académica	Concepción Torres	José de Jesús Maldonado Peña	Experiencia Académica	Pedro Asúa	04/09/2024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

ESCUELA NORMAL OFICIAL DE LEÓN

Auditoría Interna Norma ISO 21001:2018 Sistema de Gestión de Organizaciones Educativas SGOE

· Fundada en 1951 ·

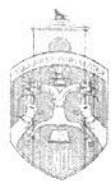


Auditoría Interna Norma ISO 21001:2018 Sistema de Gestión de Organizaciones Educativas SGOE

ORDEN DE LA REUNIÓN

1. Bienvenida.
2. Registro de Asistencia.
3. Encuadre de la Auditoría Interna ISO 21001:2018 SGOE.
4. Revisión de Misión y Visión de la Escuela Normal Oficial de León.
5. Procesos sujetos a Auditoría, previa difusión.
6. Equipo de auditores internos del SGOE.
7. Presentación del instrumento de Auditoría Interna.
8. Horarios de auditoría.
9. Cierre de la Reunión.

· Fundada en 1951 ·



Auditoría Interna
Norma ISO 21001:2018
Sistema de Gestión de Organizaciones Educativas
SGOE

¿Qué es la Norma ISO 21001:2018?

La Norma ISO 21001:2018 es un estándar internacional desarrollado por la Organización Internacional de Normalización (ISO) que especifica los requisitos para un Sistema de Gestión de Organizaciones Educativas (SGOE). Su objetivo principal es ayudar a las instituciones educativas a proporcionar servicios educativos de calidad que cumplan con las expectativas de los estudiantes y otras partes interesadas. La norma se aplica a cualquier organización que ofrezca productos y servicios educativos, independientemente de su tamaño o tipo.

· Fundada en 1951 ·



Auditoría Interna
Norma ISO 21001:2018
Sistema de Gestión de Organizaciones Educativas
SGOE

La auditoría interna del SGOE ISO 21001:2018, es un proceso sistemático y documentado que tiene como objetivo evaluar la eficacia del Sistema de Gestión de Organizaciones Educativas de la Escuela Normal Oficial de León y su conformidad con los requisitos de la norma ISO 21001:2018. Esta auditoría será realizada por personal interno de la institución, independiente de las áreas que están siendo auditadas. Su propósito principal es identificar áreas de mejora y asegurar que los procesos internos se estén ejecutando de acuerdo con los estándares de calidad definidos, en miras a la certificación que se llevará a cabo a finales del mes de septiembre del presente año.

· Fundada en 1951 ·





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.

• Fundada en 1951 •



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.

• Fundada en 1951 •





Visión (extendida)

La ENOL en 2026 es una de las mejores instituciones de educación superior formadora de líderes profesionales de la educación a través de la formación de cuerpos académicos, personal docente con perfil PRODEP e infraestructura física y tecnológica acorde a las necesidades institucionales, con programas certificados por el CIEES, personal y alumnos con capacidad integral para que respondan a las necesidades sociales mediante estrategias consolidadas en idiomas, seguimiento a egresados, tutoría y resultados de CENEVAL comprometidos e identificados con la institución mediante la investigación continua, infraestructura moderna y programas y procesos certificados para favorecer la vinculación institucional, nacional e internacional.

• Fundada en 1951 •



Valores

- Conocimiento
- Respeto
- Ética
- Solidaridad
- Honestidad

• Fundada en 1951 •





Procesos estratégicos

- Diseño curricular
- Diseño curricular posgrado
- Ejecución Académica
- Evaluación Académica
- Gestión
- Gestión documental
- Oferta educativa
- Organización de jornadas de observación y práctica
- Planeación académica
- Planeación estratégica
- Proyectos de investigación
- Revisión por la dirección
- Satisfacción de usuarios
- Seguimiento a egresados
- Selección de aspirantes
- Titulación administrativa
- Titulación Licenciatura
- Titulación Maestría
- Trabajo colegiado

• Fundada en 1951 •



Procesos de apoyo

- Administración financiera
- Recursos humanos
- Becas
- Servicio social
- Gestión de abastecimientos
- Servicios de apoyo
- Infraestructura
- Talleres
- Psicología y orientación

• Fundada en 1951 •





Equipo auditor

- Alma Verónica Tavares Viramontes
- Luis Francisco Rivera Álvarez
- Maria del Socorro Elizabeth Torres Vázquez
- Filiberto Olmedo Ramírez
- Pedro Martín Auila Luna
- Luis Ángel Martínez Pérez
- Jorge Eduardo Arredondo Torres
- Anayeli Martínez Arrona
- Ruth Paola Alfaro Arias
- Santo Domingo de Jesús Sánchez Ávila
- María Noé Hernández Hernández
- Arcelia Verónica Rodríguez Martínez
- Martha Leticia Preciado Infante
- Lucía Maldonado Peña
- José de Jesús Marmolejo Zúñiga

Fundada en 1951



Instrumento de auditoría interna

Escuela Normal Oficial de León (ENOL)

Formato: Programa de Auditoría Interna

Escuela Normal Oficial de León
Sistema de Gestión de Organizaciones Educativas
ISO 21001:2019

Auditoría Interna

Auditor interno: _____

Responsable del Proceso: _____

Fecha: _____

1. Datos generales

Proceso auditado	La ENOL conoce	No la conoce
Misión	La ENOL es una institución de educación superior que a través de sus programas de estudio con calidad y excelencia promueve la formación integral y el desarrollo de sus estudiantes en un entorno de equidad y justicia social, promoviendo la participación activa de la comunidad educativa.	No la conoce
Visión	La ENOL es una de las mejores instituciones de educación superior que forman líderes profesionales de la educación, promoviendo la formación de su personal docente, administrativo y de apoyo, así como la actualización y el desarrollo profesional de sus docentes.	No la conoce

2. Características del proceso

Objeto del proceso	La ENOL conoce	No la conoce
¿Cuál es el objeto del proceso?	La ENOL conoce	No la conoce
Alcance	La ENOL conoce	No la conoce
Políticas de operación del proceso	La ENOL conoce	No la conoce
¿Cuáles son las políticas de operación?	La ENOL conoce	No la conoce
¿Cuáles son las políticas de operación?	La ENOL conoce	No la conoce

Escuela Normal Oficial de León (ENOL)

Formato: Programa de Auditoría Interna

Descripción del proceso

¿Cuántos pasos ejecuta el proceso?	La ENOL conoce	No la conoce
Comente acerca de alguno de ellos (describa):	La ENOL conoce	No la conoce

Formatos

¿Cuántos formatos emplea el proceso?	La ENOL conoce	No la conoce
Comente acerca de alguno de ellos (describa):	La ENOL conoce	No la conoce

Riesgos y oportunidades

¿Cuántos riesgos y oportunidades se detectan en el proceso?	La ENOL conoce	No la conoce
Comente acerca de alguno de ellos (describa):	La ENOL conoce <td>No la conoce</td>	No la conoce

Evidencia del proceso

¿Cumple con evidencia de la implementación del proceso?	Si	No
	Si	No

3. Comentarios del auditor

Fortalezas	Oportunidades

Nombre y firma del Auditor

Fundada en 1951



Miércoles 04 de septiembre

HORARIO	PROCESO	PERSONAL QUE LO OPERA	AUDITOR
04/09/2024 15:00	Ejecución Académica	Coordinaciones	José de Jesús Marmolejo Zúñiga
04/09/2024 16:00	Planeación académica	Coordinaciones	Luis Ángel Martínez Pérez
04/09/2024 16:00	Recursos humanos	Luis Angel Martínez Pérez	Santo Domingo de Jesús Sánchez Ávila
04/09/2024 17:00	Titulación Licenciatura	Pedro Martín Ávila Luna	Filiberto Olmedo Ramírez
04/09/2024 17:00	Evaluación Académica	Coordinaciones	José de Jesús Marmolejo Zúñiga
04/09/2024 17:00	Oferta educativa	Ana Karen González González	Luis Ángel Martínez Pérez
04/09/2024 18:00	Gestión	Pedro Martín Ávila Luna	Filiberto Olmedo Ramírez
04/09/2024 19:00	Planeación estratégica	Pedro Martín Ávila Luna	Jorge Eduardo Arredondo Torres
04/09/2024 20:00	Satisfacción de usuarios	Pedro Martín Ávila Luna	Anayeli Martínez Arrona

• Fundada en 1951 •



Jueves 05 de septiembre

05/09/2024 14:00	Organización de jornadas de observación y práctica	Coordinaciones	Lucía Maldonado Peña
05/09/2024 14:00	Selección de aspirantes	Ana Karen González González	Santo Domingo de Jesús Sánchez Ávila
05/09/2024 15:00	Servicio social	Ma. Guadalupe Anda Padilla	María Noé Hernández Hernández
05/09/2024 15:00	Administración financiera	Monica Molina Contreras	Pedro Martín Ávila Luna
05/09/2024 15:00	Becas	Jorge Eduardo Arredondo Torres	Ruth Paola Alfaro Arias
05/09/2024 16:00	Talleres	Héctor Alberto Castillo Rodríguez	Anayeli Martínez Arrona
05/09/2024 16:00	Servicios de apoyo	Jose Guadalupe González Ortiz	María Noé Hernández Hernández
05/09/2024 16:00	Proyectos de investigación	Arturo Aguilar Villegas	Martha Leticia Preciado Infante
05/09/2024 16:00	Gestión de abastecimientos	Monica Molina Contreras	Pedro Martín Ávila Luna
05/09/2024 17:00	Titulación maestría	Arturo Aguilar Villegas	Lucía Maldonado Peña
05/09/2024 18:00	Gestión documental	Luis Ángel Martínez Pérez	Martha Leticia Preciado Infante

• Fundada en 1951 •



Viernes 06 de septiembre

06/09/2024 15:00	Infraestructura	María del Socorro Elizabeth Torres Vazquez	Arcelia Verónica Rodríguez Martínez
06/09/2024 16:00	Psicología y orientación	Aylin Espinoza	Ruth Paola Alfaro Arias
	Trabajo colegiado	Ma. Guadalupe Frausto Carranco	Alma Verónica Tavares Viramontes
	Titulación administrativa	Mayela Carolina Ruiz Solorzano	Alma Verónica Tavares Viramontes
	Revisión por la dirección	Alta dirección	Jorge Eduardo Arredondo Torres
	Seguimiento a egresados	Arturo Aguilar Villegas	Luis Francisco Rivera Álvarez
	Diseño curricular posgrado	Juan Manuel Torres Delgado	Luis Francisco Rivera Álvarez
	Diseño curricular licenciatura	Luis Francisco Rivera Álvarez	María del Socorro Elizabeth Torres Vázquez

• Fundada en 1951 •



Cierre

Una vez terminada la actividad cada auditor reportará el formato de evaluación a la oficina de Planeación, y de ser necesario llenará el formato FO-E-PL-01 Queja producto no conforme.

• Fundada en 1951 •



GRACIAS

· Fundada en 1951 ·





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

Auditoria Interna
03 de septiembre del 2024

Nombre	Función	Firma
Maria Noé Hernández Hernández	Auditor	
José de Jesús Marmolejo Zúñiga	Auditor	
Rosa María Hernández Salcedo	Operador de proceso	
Anayely Martínez Arzola	Auditor	
SARA Ruiz Hernández	operador de proceso	
FILIBERTO OLMEDO RAMÍREZ	OPERADOR DE PROCESO AUDITOR	
Lucia Maldonado Peña	Auditor	
Martha Leticia Preciado Infante	Auditor	
Ruth Paola Alfaro Arias	Equipo auditor	
José Guadalepe González Ortiz	Operador de procesos	
Ma. Guadalupe Jausto Carrasco	Operador de proceso	
Luis Angel Martínez Ben	Auditor Líder	
Miguel Ángel Gómez Fernández	Operador de procesos	
Ma. Guadalupe Elizabeth Sarrat Casas	Encargada de Enfermería	
Alma Verónica Tavares Viramontes	Directora	
Elizabeth Torres Vázquez	S. Clava	
Mayela Carolina Ruiz Solórzano	Titulación	
Sto. Domingo de Jesús Sánchez Aule	Auditor	
Jorge Eduardo Arellano Tena	Auditor - op. de p.	

[illegible]

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

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

Auditoria Interna

Auditor interno: Martha Leticia Preciado Infante
 Responsable del Proceso: Luis Ángel Martínez Pérez
 Fecha: 05/09/24

1. Datos generales

Proceso auditado	<u>Gestión Documental</u>			
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

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: Programa de Auditoria Interna	Página 1 de 2

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

Auditoria Interna

Auditor interno: Luis Angel Martinez Pérez

Responsable del Proceso: Ana Karen Gonzalez Gonzalez

Fecha: 4 de Septiembre de 2024

1. Datos generales

Proceso auditado	<u>Difusión de la Oferta Educativa</u>			
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

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: Programa de Auditoria Interna	Página 1 de 2

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

Auditoria Interna

Auditor interno: Lucia Maldonado Peña
Responsable del Proceso: Filiberto Olmedo Ramirez
Fecha: 5 Septiembre 2024

1. Datos generales

Proceso auditado	<u>Organización de Jornadas de Observación y Práctica docente</u>			
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

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: Programa de Auditoria Interna	Página 1 de 2

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

Auditoria Interna

Auditor interno: Lucia Maldonado Peña
Responsable del Proceso: Arturo Aguilar Villegas
Fecha: 11 septiembre 2024

1. Datos generales

Proceso auditado	<u>Titulación Académica de Maestría</u>			
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

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: Programa de Auditoria Interna	Página 1 de 2

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

Auditoria Interna

Auditor interno: Pedro Martin Avila Luna

Responsable del Proceso: Jorge Eduardo Arredondo Torres

Fecha: 04/09/24

1. Datos generales

Proceso auditado	<u>Tutoría</u>			
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

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: Programa de Auditoria Interna	Página 1 de 2

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

Auditoria Interna

Auditor interno: Jorge Eduardo Arredondo Torres
Responsable del Proceso: Pedro Ávila
Fecha: 4-sep-2024

1. Datos generales

Proceso auditado	<u>Planeación estratégica</u>			
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

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: Programa de Auditoria Interna	Página 1 de 2

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

Auditoria Interna

Auditor interno: Maria Noé Hernández Hernández
Responsable del Proceso: Ma. Guadalupe Anda Padilla
Fecha: 5/Sept/2024

1. Datos generales

Proceso auditado	<u>Servicio Social</u>			
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

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
Sistema de Gestión de Organizaciones Educativas
ISO 21001:2018**

Auditoria Interna

Auditor interno: Anayely Martinez Arreola

Responsable del Proceso: Pedro Martin Avila Luna

Fecha: 4 de Septiembre del 2021

1. Datos generales

Proceso auditado	Satisfacción de usuarios			
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

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: Programa de Auditoria Interna	Página 1 de 2

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

Auditoria Interna

Auditor interno: Maria Noé Hernández Hernández

Responsable del Proceso: José Guadalupe González Ortiz

Fecha: 5/Sept/2024

1. Datos generales

Proceso auditado	<u>Biblioteca</u>			
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

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: Programa de Auditoria Interna	Página 1 de 2

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

Auditoria Interna

Auditor interno: Martha Leticia Preciado Infante

Responsable del Proceso: Dr. Arturo Aguilar

Fecha: 05/09/24

1. Datos generales

Proceso auditado	<u>Proyectos de Investigación</u>			
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

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: Programa 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: Ruth Paola Alfaro Arias
Responsable del Proceso: Jorge Eduardo Arredondo Torres
Fecha: 05/09/2024

1. Datos generales

Proceso auditado	<u>Becas</u>			
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

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: Programa de Auditoria Interna	Página 1 de 2

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

Auditoria Interna

Auditor interno: Lois Angel Martinez Pérez

Responsable del Proceso: Anagely Martinez Arzola

Fecha: 4 de Septiembre de 2024

1. Datos generales

Proceso auditado	<u>Planeación Académica</u>			
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

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: Programa de Auditoria Interna	Página 1 de 2

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

Auditoria Interna

Auditor interno: Aracelia Verónica Rodríguez Martínez
Responsable del Proceso: Torres Vazquez Maria de Somo Elizabeth
Fecha: 6 de Septiembre 2024

1. Datos generales

Proceso auditado	<u>Infraestructura</u>			
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

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: Programa de Auditoria Interna	Página 1 de 2

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

Auditoria Interna

Auditor interno: Anagely Martínez Arzón

Responsable del Proceso: Hector Alberto Castillo Rodríguez (TALLERES)

Fecha: 05-09-2024

1. Datos generales

Proceso auditado	<u>Talleres</u>			
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

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: Programa de Auditoria 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?	☒	Está en proceso de generación	NO

3. Comentarios del auditor

Fortalezas	Oportunidades
•El docente domina la información y comprende cada elemento que integra su proceso	-Trabar en cuenta a los docentes que están a cargo de los demás procesos.


 Aracely Martínez Arroya
 Nombre y firma del Auditor