

	Escuela Normal Oficial de León (ENOL)	Código: FO-E-PL-14-07 Rev: 0 Fecha: 07/11/2025
	Formato: Plan de auditoría interna	Página 1 de 5

Datos Generales

Objetivo	Alcance	Criterios de auditoría	Fechas programadas	Áreas o procesos a auditar
Evaluar de manera sistemática, objetiva y documentada el grado de cumplimiento de los procesos respecto a los requisitos establecidos en el SGOE-ENOL (procedimientos, políticas, normatividad aplicable y requisitos de la institución), con el fin de identificar conformidades, no conformidades, áreas de oportunidad y acciones de	Revisión de procedimientos y su aplicación práctica. Verificación del cumplimiento de requisitos normativos internos y externos. Entrevistas con personal involucrado en las actividades auditadas. Análisis de evidencias documentales y registros generados en el periodo evaluado.	4.3, 4.4.1, 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	Del 17 al 28 de noviembre del 2025	Procesos sustantivos P-SAC-DOE-01 Difusión de la Oferta Educativa P-SAC-SE-02 Selección, inscripción y reinscripción de licenciatura P-SAC-TC-03 Trabajo colegiado P-SAC-PAC-04 Planeación de Asignatura o Curso en licenciatura P-SAC-OA-05 Organización de Jornadas de observación y práctica docente P-SAC-EA-06 Ejecución Académica en licenciatura P-SAC-ED-07 Evaluación Académica en licenciatura P-SAC-TAL-08 Titulación Académica de Licenciatura P-SAC-TAM-09 Titulación Académica de Maestría P-SAC-PI-10 Proyectos de Investigación de los estudiantes de licenciatura P-A-RH-11 Titulación Administrativa Licenciatura P-A-RH-12 Titulación Administrativa Maestría P-SAC-SA-13 Seguimiento a egresados Procesos de gestión P-02 Proceso de Gestión del SGOE P-E-PL-14 Gestión P-E-PL-15 Gestión documental P-03 Proceso de Planeación y Diseño P-E-DR-16 Planeación estratégica P-SAC-DCL-17 Diseño Curricular de Licenciatura

	Escuela Normal Oficial de León (ENOL)	Código: FO-E-PL-14-07 Rev: 0 Fecha: 07/11/2025
	Formato: Plan de auditoría interna	Página 2 de 5

mejora que fortalezcan la eficiencia, eficacia y el control interno de la organización.	Evaluación de indicadores, controles y mecanismos de seguimiento.			P-SAC-DCP-18 Diseño Curricular Posgrado P-04 Procesos de evaluación y mejora continua P-E-DR-19 Revisión por la Dirección P-E-DR-20 Satisfacción de usuarios P- Buzón de quejas, sugerencias y felicitaciones P-05 Procesos de vinculación y compromiso con el entorno P-E-DR-21 Responsabilidad social PROCESOS DE APOYO P-06 Procesos de gestión de recursos P-A-SA-22 Administración financiera P-A-SA-23 Gestión de abastecimientos P-A-SA-24 Infraestructura P-07 Procesos de Servicio al Personal P-A-RH-25 Selección y reclutamiento de personal P-A-SA-26 Servicio del Centro de Acceso Autodirigido en Idiomas (CAADI) P-C-B-27 Becas P-C-PO-28 Psicología y orientación P-C-SS-29 Servicio social P-C-TU-30 Tutoría P-A-TA-31 Formación extracurricular (Cursos y foros)
---	---	--	--	---

Equipo Auditor

Nombre	Cargo	Rol en auditoría	Firma
Deyanira Julieta González Ayala	Docente	Auditor interno	

	Escuela Normal Oficial de León (ENOL)	Código: FO-E-PL-14-07 Rev: 0 Fecha: 07/11/2025
	Formato: Plan de auditoría interna	Página 3 de 5

Ailyn Loza Espinoza	Docente	Auditor interno	
Arcelia Verónica Rodríguez Martínez	Docente	Auditor interno	
Adilia Rebeca Ávila Rodríguez	Docente	Auditor interno	
Jhovany Alexandro López López	Docente	Auditor interno	
Laura Janeth Guerrero Morales	Docente	Auditor interno	
Alondra Ramos García	Docente	Auditor interno	
Alinne Pardo Barberi	Docente	Auditor interno	
Mayela Carolina Ruiz Solórzano	Docente	Auditor interno	
José Guadalupe Moya Ángel	Docente	Auditor interno	
Vicente Alejandro Rodríguez Morteo	Docente	Auditor interno	
Maricruz Torres Armenta	Docente	Auditor interno	
Martha Leticia preciado	Docente	Auditor interno	
José de Jesús Marmolejo Zúñiga	Docente	Auditor líder	

	Escuela Normal Oficial de León (ENOL)	Código: FO-E-PL-14-07 Rev: 0 Fecha: 07/11/2025
	Formato: Plan de auditoría interna	Página 4 de 5

Cronograma

Actividad	Fecha	Responsable	Observaciones

	Escuela Normal Oficial de León (ENOL)	Código: FO-E-PL-14-07 Rev: 0 Fecha: 07/11/2025
	Formato: Plan de auditoría interna	Página 5 de 5

Instructivo de llenado

- En Objetivo indica qué se pretende evaluar (cumplimiento normativo, eficacia del sistema, etc.).
- En Criterios coloca las normas, políticas o procedimientos aplicables.
- Detalla cada actividad con su fecha y responsable.
- Firma el auditor líder y el responsable del área auditada.