

Plan de evaluación para sistemas de gestión de organizaciones educativas

Fecha de emisión: 30 de julio de 2019

Número de expediente de certificación: **SE0001**

I. Datos de la organización.

Datos de la organización	
Organización:	Universidad Pedagógica Nacional Unidad UPN 099 Ciudad de México, Poniente
Dirección:	Calle La Morena No. 811, 3er piso, Colonia Narvarte Poniente, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03020. Ciudad de México.
Representante del sistema:	
Nombre: Mtra. Guadalupe Aguilar Ibarra	Puesto: Coordinadora de Posgrado y Representante de la Dirección
E-mail: gpeaguilar_94@hotmail.com	Tel.: 56390328 / 56399328

II. Información del servicio.

Datos de la auditoría		
Tipo de Auditoría:	Certificación	
Norma:	ISO 21001:2018	
Fecha de Auditoría:	8, 9 y 10 de agosto de 2019	
Equipo Auditor		
1	Auditor Líder	Dr. Alberto Gaytán Alegría
2	Observador – Gerente de Operaciones ACCM	Ing. Roberto Sierra Ortiz
3	Observador – Testificador Evaluador EMA	Quím. Yolanda Neri Ferrer
4	Observador – Experto Técnico EMA	Dr. Ángel Ramírez Moreno

Sitios a auditar		
Unidad organizacional	Ubicación	Alcance
Universidad Pedagógica Nacional Unidad UPN 099 Ciudad de México, Poniente	Calle La Morena No. 811, 3er piso, Colonia Narvarte Poniente, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03020. Ciudad de México.	Proceso de enseñanza – aprendizaje del programa de Licenciatura en Educación Preescolar en su modalidad semipresencial

Recursos necesarios para llevar a cabo la auditoría en sitio:					
Zapato de seguridad	☐	Sin maquillaje	☐	Cofia	☐
Googles	☐	Sin celular	☐	Bata	☐
Tapones auditivos	☐	Sin joyería	☐	Otros	☐

Criterios de auditoría:

ISO 21001:2018, requisitos legales, reglamentarios y el propio SGOE de la organización.

Alcance de la certificación.

Proceso de enseñanza – aprendizaje del programa de Licenciatura en Educación Preescolar en su modalidad semipresencial.

Objetivos de la auditoría.

- a) Determinar la conformidad del SGOE del cliente, o parte de la conformidad, con los criterios de auditoría.
- b) Determinar la capacidad del SGOE para asegurar que la organización cumple con los requisitos legales, reglamentarios, normativos y contractuales aplicables.
- c) Determinar la efectividad del SGOE para asegurar que la organización puede, dentro de expectativas razonables, cumplir los objetivos especificados
- d) Identificar áreas potenciales de mejora para el SGOE de la organización.

Identificación de proceso	Requisitos aplicables
Procesos relacionados con la identificación y planeación del sistema de gestión para organizaciones educativas (Comprensión de la organización y de su contexto; necesidades y expectativas de las partes interesadas; alcance del sistema de gestión; acciones para abordar riesgos y oportunidades; objetivos de la organización educativa y planificación para lograrlos)	4.1, 4.2, 4.3, 6.1, 6.2
Procesos relacionados con la implementación y el mantenimiento del sistema de gestión para organizaciones educativas (Sistema de gestión para organizaciones educativas, planificación de los cambios. Creación, actualización y control de la información documentada. Auditoría interna, no conformidad, acciones correctivas y oportunidades de mejora)	4.4, 6.3, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 9.2, 10.1, 10.3
Procesos de dirección (Liderazgo y compromiso, enfoque a los estudiantes y otros beneficiarios, necesidades especiales de educación, desarrollo de la política, recursos, revisión por la dirección, mejora continua)	5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.2.1, 7.1.1, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 10.2, Anexo A.2
Procesos de evaluación de desempeño del sistema de gestión para organizaciones educativas (Seguimiento, medición, análisis y evaluación; satisfacción del personal, estudiantes y otros beneficiarios, otras necesidades de seguimiento y medición, métodos de seguimiento, análisis y evaluación.)	9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4.1, 9.1.5
Procesos de comunicación (Comunicación de la política, comunicación, propósitos de la comunicación, acuerdos de comunicación)	5.2.2, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, Anexo A.5
Procesos relacionados con el personal (Roles, responsabilidades y autoridades en la organización, personas, conocimientos de la organización, competencia, toma de conciencia.)	5.3, 7.1.2.1, 7.1.2.2, 7.1.6.1, 7.2.1, 7.3, Anexo A.4
Procesos relacionados con la identificación y mantenimiento de la infraestructura y equipos, así como el ambiente propicio para la realización de las actividades educativas (Infraestructura, equipos e instalaciones para la enseñanza, el autoaprendizaje, la impartición del conocimiento, descanso y recreación, ambiente para la operación de los procesos educativos incluyendo factores físicos y psicosociales.)	7.1.3.1, 7.1.3.2, 7.1.3.3, 7.1.4, 7.1.5.2, Anexo A.3
Procesos relacionados con los insumos, procesos productos y servicios suministrados externamente (Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente, tipo y alcance del control e información para los proveedores externos.)	8.4.1, 8.4.2, 8.4.3
Procesos de planificación y desarrollo de los productos y servicios educativos (Planificación y control operacional, determinación de los requisitos para los productos y servicios educativos, diseño y desarrollo de los productos y servicios educativos, planificación, entradas, controles, salidas y cambios del diseño y desarrollo)	8.1.1, 8.1.2, 8.2.1, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4.1, 8.3.4.2, 8.3.4.3, 8.3.4.4, 8.3.5, 8.3.6, Anexo A.6
Procesos de información y admisión (Comunicación de los requisitos para productos y servicios educativos, cambios en los requisitos para productos y servicios educativos, información de preadmisión, condiciones de admisión.)	8.2.2, 8.2.3, 8.5.1.2.1, 8.5.1.2.2
Procesos relacionados con la prestación de servicios educativos (Recursos de aprendizaje, control de la producción y de la provisión del servicio educativo, provisión de productos y servicios educativos, identificación y trazabilidad, preservación, control de los cambios en los productos y servicios educativos, liberación de los productos y servicios educativos, control de las salidas educativas no conformes.)	7.1.6.2, 8.5.1.1, 8.5.1.3, 8.5.2, 8.5.4, 8.5.6, 8.6, 8.7, Anexo A.7, A.8, A.9, A.10, A.11

Procesos relacionados con la evaluación y el reconocimiento del aprendizaje (Recursos de seguimiento y medición, evaluación acumulativa, reconocimiento del aprendizaje evaluado, identificación y trazabilidad, métodos de evaluación)	7.1.5.1, 8.5.1.4, 8.5.1.5, 8.5.2, 9.1.4.2
Procesos relacionados con la protección y transparencia en datos y propiedad intelectual de partes interesadas (Propiedad perteneciente a las partes interesadas, protección y transparencia de los datos de los estudiantes.)	8.5.3, 8.5.5
Procesos relacionados con la identificación y atención de necesidades especiales de educación (Como parte del liderazgo, la asignación de recursos, la competencia del personal, la operación, el control de la producción y de la provisión del servicio educativo)	5.1.3, 7.1.1.2, 7.2.2, 8.1.3, 8.5.1.6.1, 8.5.1.6.2, 8.5.1.6.3, 8.5.1.6.4
Procesos relacionados con el seguimiento de egresados (Identificación y trazabilidad)	8.5.2

III. Agenda de actividades.

Fecha	Horario	Unidad Organizacional	Alcance a ser evaluado	Procesos a auditar	Auditor
Día 1 (auditor líder)					
8 de agosto de 2019	09:00 - 10:00	Reunión de apertura			Alberto Gaytán
	10:00 - 11:00	Alta Dirección / Responsable del SGOE	Proceso de enseñanza – aprendizaje del programa de Licenciatura en Educación Preescolar en su modalidad semipresencial	Procesos relacionados con la identificación y planeación del sistema de gestión para organizaciones educativas	Alberto Gaytán
	11:00 - 12:00	Alta Dirección		Procesos de dirección	
	12:00 - 13:00	Responsable del SGOE		Procesos relacionados con la implementación y el mantenimiento del sistema de gestión para organizaciones educativas	
	13:00 - 14:00			Procesos de evaluación de desempeño del sistema de gestión para organizaciones educativas	
	14:00 - 15:00	Comida			
	15:00 - 16:00	Responsable del SGOE	Proceso de enseñanza – aprendizaje del programa de Licenciatura en Educación Preescolar en su modalidad semipresencial	Procesos relacionados con la identificación y atención de necesidades especiales de educación	Alberto Gaytán
	16:00 - 17:00	Enlace administrativo y gestión de recursos		Procesos relacionados con el personal	
	17:00 - 18:00	Responsable del SGOE / Enlace administrativo y gestión de recursos		Procesos relacionados con los insumos, procesos productos y servicios suministrados externamente Procesos relacionados con la identificación y mantenimiento de la infraestructura y equipos, así como el ambiente propicio para la realización de las actividades educativas	

Plan de evaluación para sistemas de gestión de organizaciones educativas

Fecha	Horario	Unidad Organizacional	Alcance a ser evaluado	Procesos a auditar	Auditor
Día 2 (auditor líder)					
9 de agosto de 2019	09:00 – 10:00	Responsable del SGOE / Responsable del programa de difusión y extensión universitaria	Proceso de enseñanza – aprendizaje del programa de Licenciatura en Educación Preescolar en su modalidad semipresencial	Procesos de comunicación	Alberto Gaytán
	10:00 – 11:00	Responsable del SGOE / Servicios escolares		Procesos relacionados con la protección y transparencia en datos y propiedad intelectual de partes interesadas	
	11:00 – 12:00	Servicios escolares		Procesos de información y admisión	
	12:00 – 13:30	Responsable del programa de estudios de Licenciatura en Educación Preescolar		Procesos de planificación y desarrollo de los productos y servicios educativos	
	13:30 – 14:30	Comida			
	14:30 – 15:30	Responsable del programa de estudios de Licenciatura en Educación Preescolar / Cuerpos académicos	Proceso de enseñanza – aprendizaje del programa de Licenciatura en Educación Preescolar en su modalidad semipresencial	Procesos relacionados con la prestación de servicios educativos	Alberto Gaytán
	15:30 – 16:30	Responsable de programa de estudios de licenciatura / Encargado de Evaluación y seguimiento / Cuerpos académicos		Procesos relacionados con la evaluación y el reconocimiento del aprendizaje	
	16:30 – 17:15	Encargado del proceso académica de titulación / Encargado de trámites administrativos de titulación y servicio social		Procesos relacionados con la evaluación y el reconocimiento del aprendizaje	
	17:15 – 18:00	Servicios escolares / Cuerpo académico		Procesos relacionados con el seguimiento de egresados	

Fecha	Horario	Unidad Organizacional	Alcance a ser evaluado	Procesos a auditar	Auditor
Día 3 (auditor líder) – Secundaria No. 45 “María Enriqueta Camarillo”					
10 de agosto de 2019	09:00 – 10:00	Responsable del SGOE / Enlace administrativo y gestión de recursos	Proceso de enseñanza – aprendizaje del programa de Licenciatura en Educación Preescolar en su modalidad semipresencial	Procesos relacionados con los insumos, procesos productos y servicios suministrados externamente Procesos relacionados con la identificación y mantenimiento de la infraestructura y equipos, así como el ambiente propicio para la realización de las actividades educativas	Alberto Gaytán
	10:00 – 12:00	Responsable del programa de Estudios de Licenciatura en Educación Preescolar / Personal docente		Procesos relacionados con la prestación de servicios educativos	
	12:00 - 14:00	Elaboración de informe			
	14:00 – 15:00	Comida			
	15:00 – 17:00	Elaboración de informe			Alberto Gaytán
	17:00 – 17:30	Reunión con el representante de la Dirección			
	17:30 – 18:00	Reunión de cierre			