

Plan de evaluación para sistemas de gestión de organizaciones educativas

Fecha de emisión: 29 septiembre 2021.
Número de expediente de certificación: **SE0001**.

I. 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:		Segundo Seguimiento
Norma:		ISO 21001:2018
Fecha de Auditoría:		06, 07 y 09 de octubre de 2021.
Equipo Auditor		
1	Auditor Líder	Mtra. Tania González (TG)
2	Auditor	-
3	Experto Técnico	-
4	Observador	Dr. Gabriel Obregón

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 vía remota:

Equipo de cómputo	☒	Cámara de foto/video	☒
Conexión a internet	☒	Equipo escáner	☒
Aplicación ZOOM	☒	Equipo de telefonía	☒

Criterios de auditoría:

- . ISO 21001:2018, requisitos legales, reglamentarios y el propio sistema de gestión 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.

- Determinar la conformidad del SGOE del cliente, o parte de la conformidad, con los criterios de auditoría.
- Determinar la capacidad del SGOE para asegurar que la organización cumple con los requisitos legales, reglamentarios, normativos y contractuales aplicables.
- Determinar la efectividad del SGOE para asegurar que la organización puede, dentro de expectativas razonables, cumplir los objetivos especificados
- 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	Uso de TICs	Auditor	
Día 1 (auditora líder)							
06/octubre/2021	09:00 – 09:30	Reunión de apertura			Plataforma Zoom	TG	
	09:30 – 11:00	Alta Dirección	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.	Entrevista: Videoconferencia		
				11:00 – 12:30	Procesos relacionados con la implementación y el mantenimiento del sistema de gestión para organizaciones educativas		Evaluación compartir pantalla (documentos digitales)
					12:30 – 14:00		Procesos de Dirección
	14:00 – 15:00			Comida			
	15:00 – 16:30	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 evaluación de desempeño del sistema de gestión para organizaciones educativas	Plataforma Zoom	TG	
	16:30 – 17:30	Responsable del SGOE Responsable del programa de difusión y extensión universitaria		Procesos de comunicación	Entrevista: Videoconferencia		
	17:30 – 19:00	Enlace administrativo y gestión de recursos.		Procesos relacionados con el personal	Evaluación compartir pantalla (documentos digitales)		
					Mostrar cámara (documentos físicos y que no pueden ser digitalizados)		
				Entorno virtual UPN			

Plan de evaluación para sistemas de gestión de organizaciones educativas

Fecha	Horario	Unidad Organizacional	Alcance a ser evaluado	Procesos a auditar	Uso de TICs	Auditor
Día 2 (auditora líder)						
07/octubre/2021	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.	Plataforma Zoom	TG
	10:00 – 11:00			Procesos relacionados con la identificación y mantenimiento de la infraestructura y equipos, así como el ambiente propicio para la realización de las actividades educativas.	Entrevista: Videoconferencia Evaluación compartir pantalla (documentos digitales)	
	11:00 – 12:30	Responsable del programa de estudios de Licenciatura en Educación preescolar (LEP)		Procesos de planificación y desarrollo de los productos y servicios educativos.	Mostrar cámara (documentos físicos y que no pueden ser digitalizados)	
	12:30 – 14:00	Servicios escolares		Procesos de información y admisión.	Entorno virtual UPN	
	14:00 – 15:00	Comida				
	15:00 – 16:30	Responsable del SGOE/ Responsable del LEP 08 / responsable de MEB	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 en educación	Plataforma Zoom Entrevista: Videoconferencia	TG
	16:30 – 17:30	Responsable del SGOE Servicios escolares		Procesos relacionados con la protección y transparencia en datos y propiedad intelectual de partes interesadas	Evaluación compartir pantalla (documentos digitales) Mostrar cámara (documentos físicos y que no pueden ser digitalizados)	
	17:30 – 19:00	Servicios escolares Cuerpo académico		Procesos relacionados con el seguimiento a egresados.	Entorno virtual UPN	

Plan de evaluación para sistemas de gestión de organizaciones educativas

Fecha	Horario	Unidad Organizacional	Alcance a ser evaluado	Procesos a auditar	Uso de TICs	Auditor	
Día 3 (auditora líder)							
09/octubre/2021	09:00 – 11:00	Responsable del programa de estudios de licenciatura en educación preescolar	Proceso de enseñanza – aprendizaje del programa de Licenciatura en Educación Preescolar en su modalidad semipresencial	Procesos relacionados con la prestación de servicios educativos	Plataforma Zoom Entrevista: Videoconferencia Evaluación compartir pantalla (documentos digitales)	TG	
	11:00 – 13:00	Responsable del programa de estudios de licenciatura en educación		Procesos relacionados con la evaluación y reconocimiento del aprendizaje	Mostrar cámara (documentos físicos y que no pueden ser digitalizados)		
		Encargado del proceso académico de titulación					
	13:00 – 13:30	Licenciatura en Educación Preescolar en su modalidad semipresencial		Observación de clase virtual	Entorno virtual UPN		
	13:30 – 13:45	Licenciatura en educación Preescolar en su modalidad semipresencial		Entrevista grupal con estudiantes			
	13:45 – 14:00	Licenciatura en educación Preescolar en su modalidad semipresencial		Entrevista con profesores			
	14:00 – 15:00	Comida					
	15:00 – 17:00	Preparación de resultados				Plataforma Zoom	TG
	17:00 - 17:45	Reunión con el representante de la dirección					
	17: 45 - 18:00	Reunión de cierre					