

Plan de evaluación para sistemas de gestión de organizaciones educativas

III. Agenda de actividades.

Agenda de evaluación para auditoría vía remota

Fecha	Horario	Unidad Organizacional	Alcance a ser evaluado	Procesos a auditar	Uso de TICs	Auditor
Día 1 (auditor líder)						
2023-09-08	09:00-10:00	Reunión de apertura • Presentación del equipo auditor y de los representantes de la entidad auditada • Confirmación de tipo, criterios y alcance de la auditoría • Confirmación del plan de auditoría • Información sobre el proceso de auditoría • Selección de muestras de auditoría • Aclaración de dudas			Plataforma ZOOM Entrevista: Videoconferencia Evaluación de documentos: Compartir pantalla (documentos digitales) Mostrar con cámara (Documentos físicos y que no pueden ser digitalizados)	SDF
	10:00-13:00	Alta Dirección y/o Responsable del SGOE	Proceso de enseñanza – aprendizaje del Programa Educativo de Maestría en Educación con Campo en Planeación Educativa; en Modalidad presencial	Procesos relacionados con la identificación y planeación del sistema de gestión para organizaciones educativas Procesos de dirección Procesos relacionados con la implementación y el mantenimiento del sistema de gestión para organizaciones educativas Procesos de evaluación de desempeño del sistema de gestión para organizaciones educativas Criterios de auditoría 4, 5, 6, 9, 10		
	13:00-14:00	UPN 099 Responsable de compras (*) o Responsable del SGOE		Procesos relacionados con los insumos, procesos productos y servicios suministrados externamente Criterios de auditoría 8.4		
	15:00-16:00	Conciliación de la información y redacción parcial del informe (solo auditor líder)				

(*) Funciones que no figuran en el organigrama compartido

Nota: Procesos de Comunicación y de Control de Información Documentada, incluso protección y transparencia en datos y propiedad intelectual de partes interesadas (Cr. 5.2.2, 7.4, 7.5, 8.5.3, 8.5.5) son auditados transversalmente a todos los otros procesos.

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 (auditor líder)						
2023-09-09	09:00-14:00	UPN 099 Responsable de Programas de Estudio de Posgrado Responsable de la Área Sustantiva de Investigación Docentes Maestría en Educación con Campo en Planeación Educativa	Proceso de enseñanza – aprendizaje del Programa Educativo de Maestría en Educación con Campo en Planeación Educativa; en Modalidad presencial	Procesos relacionados con la prestación de servicios educativos (incluye la observación de clases) Procesos relacionados con la identificación y atención de necesidades especiales de educación Procesos de planificación y desarrollo de los productos y servicios educativos Criterios de auditoría 7.1.1, 7.1.5, 8.1, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7	Plataforma ZOOM Entrevista: Videoconferencia Evaluación de documentos: Compartir pantalla (documentos digitales) Mostrar con cámara (Documentos físicos y que no pueden ser digitalizados)	SDF
	14:00-15:00	UPN 099 Responsable de admisión (*) y Responsable de Seguimiento de egresados (*) o Responsable del SGOE		Procesos de información y admisión Procesos relacionados con el seguimiento de egresados Criterios de auditoría 8.2, 8.5.2		
	15:00-16:00	Conciliación de la información y redacción parcial del informe (solo auditor líder)				

(*) Funciones que no figuran en el organigrama compartido

Nota: Procesos de Comunicación y de Control de Información Documentada, incluso protección y transparencia en datos y propiedad intelectual de partes interesadas (Cr. 5.2.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.5.3, 8.5.5) son auditados transversalmente a todos los otros procesos.

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 (auditor líder)						
2023-09-12	09:00-10:00	UPN 099 Responsable de informática (*) o Responsable del SGOE Staff de Servicios Escolares Staff de Servicios Bibliotecarios Staff de Vigilancia y Intendencia	Proceso de enseñanza – aprendizaje del Programa Educativo de Maestría en Educación con Campo en Planeación Educativa; en Modalidad presencial	Procesos relacionados con la identificación y mantenimiento de la infraestructura y equipos, así como el ambiente propicio para la realización de las actividades educativas Criterios de auditoría 7.1.1, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6.2	Plataforma ZOOM Entrevista: Videoconferencia Evaluación de documentos: Compartir pantalla (documentos digitales) Mostrar con cámara (Documentos físicos y que no pueden ser digitalizados)	SDF
	10:00-11:30	UPN 099 Responsable de Recursos Humanos (*) o Responsable del SGOE		Procesos relacionados con el personal Criterios de auditoría 5.3, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.6.1, 7.2, 7.3		
	11:30-12:00	UPN 099 Responsable del SGOE y/o otro personal, conforme necesario		Resolución de pendientes		
	12:00-14:00	Conciliación de la información y finalización de la redacción del informe (solo auditor líder)				
	14:00-14:30	Reunión con el representante de la dirección				
	14:30-15:00	Reunión de cierre				

(*) Funciones que no figuran en el organigrama compartido

Nota: Procesos de Comunicación y de Control de Información Documentada, incluso protección y transparencia en datos y propiedad intelectual de partes interesadas (Cr. 5.2.2, 7.4, 7.5, 8.5.3, 8.5.5) son auditados transversalmente a todos los otros procesos.