

AGENDA DE AUDITORIA INTERNA 2024-1

Alcance	Proceso de Enseñanza-Aprendizaje de la Maestría en Educación con Campo en Planeación Educativa, impartida por la Unidad UPN 099 CDMX, Poniente.		
Auditor Líder:	Guadalupe A. Aguilar Ibarra GAAI	Auditoría Interna N°: 05	ISO 21001:2018
Auditor(es) :	Mtra. María Teresa Guzmán Morales (MTGM)	Fecha de Auditoría:	19 al 27 - 09 de 2024
Auditor(a) en entrenamiento	Jaime García Reppe (JGR)		
Observadora			

Fecha	Hora	Proceso	Requisitos de la Norma	Documentos Aplicables	Auditor(es)
24-09-24	10:30-11:00	REUNIÓN DE APERTURA			
24-09-24	11:00- 13:00	Liderazgo y compromiso	5.1., 5.1.2., 5.2., 5.3., 6.1., 6.2, 6.3	- Liderazgo y compromiso - Enfoque a los estudiantes y otros beneficiarios (identificación de partes interesadas y sus necesidades) - Política, su desarrollo y comunicación al personal - Roles, responsabilidades y autoridades en la organización (organigrama) - Acciones para abordar riesgos y oportunidades de mejora - Objetivos de la organización educativa y planificación para lograrlos - Comunicación	GAI
24-09-24	16:00- 17:30	Coordinación Administrativa y Gestión de Recursos	7.1.3.1, 7.1.3.2, 7.1.3.3, 7.1.4, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3	- Coordinación Administrativa y Gestión de Recursos	GAI MTGM

24-09-24	17:30-19:00	Responsable del Programa de Maestría en Educación Básica	8.1.2., 8.1.3., 8.3.2., 8.3.3., 8.3.4., 8.3.5.	- Responsable de PE -Planeación Didáctica y Control Operacional - Desarrollo de Programa Educativo - Evaluación del Aprendizaje	GAAI
24-09-24	19:00- 20:30	Gestión para la Titulación	.8.2.2, 8.2.3, 8.5.1.2.1, 8.5.1.2.2	-Sistematización de la recepción y registro en plataforma de la documentación inherente a la autorización para presentar examen profesional/de grado -Seguimiento de las fases administrativas para titularse y gestionar título y cédula profesional	
25-09-24	09:00--10:00	Responsable de Actualización	7.4.1., 7.4.2., 7.4.3., 7.4.3.1.	- Responsable de PE -Planeación Didáctica y Control Operacional - Desarrollo de Programa Educativo - Evaluación del Aprendizaje	GAI JGR
25-09-24	10:00-12:30	Servicios Escolares	.8.2.2, 8.2.3, 8.5.1.2.1, 8.5.1.2.2	-Comunicación de los requisitos para productos y servicios educativos, cambios en los requisitos para productos y servicios educativos, información de preadmisión, condiciones de admisión.	GAI MTGM
25-09-24	12:30-14:00	Respaldo Digital	7.4.1., 7.4.2., 7.4.3., 7.4.3.1.	- Difusión y Extensión Universitaria	GAI
27-09-24	09:00-12:00	SGUPNU099	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 7.1.6 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3.	-Documentación del SGUPNU099 - Control de documentos - Capacitación al personal sobre la Norma ISO 21001:2018	MTGM JGR
27-09-24	15:00-20:00	Personal docente Enseñanza-Aprendizaje PE de	8.1.2., 8.1.3., 8.3.2., 8.3.3., 8.3.4., 8.3.5.	- Planeación Didáctica y Control Operacional	GAI MTGM JGR

AGENDA DE AUDITORIA INTERNA 2024-1

		ACTUALIZACIÓN/LINI/ MEB Y MECPE		- Desarrollo de Programa Educativo - Evaluación del Aprendizaje	
01 y 02-10-24	08:00- 14:00	Personal docente Enseñanza-Aprendizaje PE de ACTUALIZACIÓN/LINI/ MEB Y MECPE	8.1.2., 8.1.3., 8.3.2., 8.3.3., 8.3.4., 8.3.5.	- Planeación Didáctica y Control Operacional - Desarrollo de Programa Educativo - Evaluación del Aprendizaje	GAI MTGM JGR
04-10-24	12:00- 14:00	Reunión con Auditores			
04 y 05-10-24	14:00- 20:00	Redacción del Informe			
09-10-24	14:00-14:30	PRESENTACIÓN DEL INFORME A LA ALTA DIRECCIÓN			

Rev. 01/10-05-23

Vo. Bo.

Dra. Guadalupe A. Aguilar Ibarra

Representante de la Dirección
Ante el SGUPNU099

Dra. Guadalupe G. Quintanilla Calderón

C. Directora de la Unidad UPN 099 CDMX, Poniente