

AGENDA DE AUDITORIA INTERNA Bajo la Norma ISO 21001:2018

Alcance :	El proceso de Enseñanza-Aprendizaje en todos los programas de estudios, impartidos por la Unidad UPN 099 DF Poniente		
Auditor Líder :	Guadalupe Aguilar Ibarra GAI	Auditoría Interna N° :	08
Auditor(es) :	Guadalupe G. Quintanilla Calderón GGQC María Teresa Guzmán Morales MTGM Ma. del Refugio Peñuelas Armenta (MRPA) Jaime Salvador García Reper (JSGR)	Fecha de Auditoría :	29 de mayo al 06 de junio de 2026

Fecha	Hora	Proceso	Requisitos de la Norma	Documentos Aplicables	Auditor(es)	Auditor en Ent. / Obs.
REUNION DE APERTURA						
29-05-26	12:00-12:30	Coordinación de la Licenciatura de Nivelación Modalidad virtual	7.1, 7.2 y 7.5.1., 7.5.2., 7.5.3.	Planeación didáctica y Ejecución del Proceso de Enseñanza-Aprendizaje	GAI	No aplica
29-05-26	13:00-14:30	Coordinación de Maestría en Educación Básica y en Educación con Campo en Planeación Educativa	7.1, 7.2 y 7.5.1., 7.5.2., 7.5.3.	Planeación didáctica y Ejecución del Proceso de Enseñanza-Aprendizaje	GAI	No aplica
02-06-26	11:00- 12:30	Coordinación Administrativa y Gestión de Recursos	6.1., 6.2.1., 6.2.2.,6.3	Coordinación Administrativa y Gestión de Recursos	GAI JSGR	No aplica
02-06-26	18:00-19:00	Difusión y Extensión Universitaria	7.1, 7.2, 7.2.3. y 7.5	Difusión y Extensión Universitaria	MRPA GAI	No aplica
02/05-06-26	DIF.HORARIO	Enseñanza-Aprendizaje	7.1, 7.2 y 7.5	Programación del Proceso de Enseñanza-Aprendizaje	MTGM	No aplica
02/05-06-26	DIF.HORARIO		7.1, 7.2 y 7.5	Planeación didáctica y Ejecución del Proceso de Enseñanza-Aprendizaje	MRPA	No aplica
02/05-06-26	DIF.HORARIO		7.2 y 7.5	Evaluación del Proceso de Enseñanza-Aprendizaje	GAI	No aplica
03-06-26	15:00- 16:30	Dirección	5.1., 5.2., 7.1, 7.2 y 7.5.1., 5.5.3., 5.6, 6.4., y 8.2.	1.Evaluación del Proceso de Enseñanza-Aprendizaje		No aplica
04-06-26	13:00-16:00	SGOE	4.2.3	Procedimiento Control de Documentos	MRPA	No aplica
			8.3	Procedimiento Control de Servicio No Conforme	JSGR	No aplica
			8.5.2, 8.5.3	Procedimiento Acciones Correctivas y Preventivas	MTGM	No aplica
			8.2.2.	Auditoría Interna	GGQC	No aplica
05-06-26	13:00-14:00	Inscripción y Atención al Alumnado	7.2.1., 7.2.2., 7.5.2., 7.5.4.	Procedimiento	GAI	No aplica

AGENDA DE AUDITORIA INTERNA Bajo la Norma ISO 21001:2018

				Inscripción y Atención al Alumnado		
05-06-26	16:00-17:00	Gestión para la Titulación y Servicio Social	7.2.1., 7.2.2., 7.5.2., 7.5.4.	Procedimiento y Actas de Examen Procedimiento y Registro de Servicio Social		
11-06-26	15:00	PRESENTACIÓN DEL REPORTE DE AUDITORIA INTERNA				

Rev. 07 25-03- 20

Presenta

Autoriza

Guadalupe A. Aguilar Ibarra
Auditora líder interna

Dra. Guadalupe G Quintanilla Calderón
Directora de la Unidad UPN 099 CDMX, Poniente