

“2025. Bicentenario de la vida municipal en el Estado de México”.

Sistema de Gestión de la Calidad
Plan Maestro Anual del SGC de la SEN
Ciclo escolar 2025 – 2026

Certificación del SGC bajo la Norma ISO 9001:2015

Propósito: establecer la organización, desarrollo y valoración de las **ACTIVIDADES INHERENTES A LAS AUDITORÍAS INTERNAS Y EXTERNAS** de los procesos académico-administrativos declarados en el SGC, mediante el seguimiento de responsables, fechas y evidencias para la operatividad oportuna del SGC en la SEN y las 36 ENPEM.

Indicaciones: con el propósito contar con la evidencia de cumplimiento de las actividades declarados en el presente plan, así como de las actividades para el desarrollo de las funciones de cada área, se les solicita atender a lo siguiente:

- Contar, como parte de la información documentada resguardada por cada institución, con las evidencias correspondientes conforme al cronograma del presente plan.
- Respecto a la temporalidad de las actividades que se encuentran marcadas con “x” la fecha será conforme al mes marcado, y el día se sujetará a la que en su oportunidad sea informado por la SEN.
- Para las fechas que están definidas con mes-día que corresponden a la entrega en la SEN, cada ENPEM, de acuerdo con su organización deberá determinar las actividades previas para el cumplimiento de la entrega.
- Se avalará como documento autorizado el correo electrónico institucional, remitido por la ENPEM, el cual deberá dirigirse a la SEN **con atención al responsable del área de la SEN** correspondiente, de acuerdo con el organigrama de la SEN.
- La documentación debe traer copia de correo a quienes intervengan y que sean considerados en las hojas de firmas.
- En caso de toma de acuerdos, deberán ser remitidos a los correos de los participantes, para formalizarlos.
- Los integrantes de la Coordinación del Sistema de Gestión de la Calidad de la SEN serán los responsables de brindar cualquier orientación respecto al presente plan.
- Las ENPEM deben resguardar en sus instituciones toda la información documentada evidencia del presente plan.

Siglas

Siglas	Descripción	Siglas	Descripción	Siglas	Descripción
DGEN	Dirección General de Educación Normal	SEN	Subdirección de Escuelas Normales	SUBEN	Subdirector(a) de Escuelas Normales
SGC	Sistema de Gestión de la Calidad	ENPEM	Escuelas Normales Públicas del Estado de México	CCI	Comité de Calidad Institucional (Conformado por los 36 DEN)
DEN	Dirección de las Escuelas Normales Públicas del Estado de México	SCC	Staff del Comité de Calidad	AL	Auditor(a) Líder
IL	Implementador(a) Líder	CCSEN	Comité de Calidad de la Subdirección de Escuelas Normales (Conformado por los DPPSEN)	CCEN	Comité de Calidad de las Escuelas Normales Públicas del Estado de México (Conformado por los DPPEN)
SAC	Subdirección Académica	SAD	Subdirección Administrativa	CSGCSEN	Coordinador (a) del Sistema de Gestión de la Calidad de la Subdirección de Escuelas Normales
ISEN	Implementador(a) de la Subdirección de Escuelas Normales.	AISEN	Auditor(a) Interno(a) de la Subdirección de Escuelas Normales.	DPPSEN	Dueños del procesos y procedimientos de la Subdirección de Escuelas Normales.
CSGCEN	Coordinador(a) del Sistema de Gestión de la Calidad de las Escuelas Normales	IEN	Implementador(a) de la Escuela Normal Pública del Estado de México.	AIEN	Auditor(a) Interno(a) de la Escuela Normal Pública del Estado de México.
DPPEN	Dueños del procesos y procedimientos de la Escuela Normal Pública del Estado de México.	AI	Auditoría Interna	AE	Auditoría Externa

Actividades para la planificación, realización, seguimiento y evaluación de las auditorías de la SEN y de las 36 ENPEM.

NP	Responsable (s)	Actividad	Producto	Cantidad	Insumo	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Evidencias
Auditorías internas y externa																		
1	CSGCSEN, ISEN y AISEN	Elaboración de Programa Anual de Auditorías para el ciclo escolar 2025-2026	Programa	1	Programa ciclo anterior		X											Programa Anual de auditorías para el ciclo escolar 2025-2026
2	SCC	Revisión del Programa Anual de Auditorías para el ciclo escolar 2025-2026	Programa	1	Programa		X											Oficio Programa Anual de auditorías para el ciclo escolar 2025-2026 En su caso, oportunidades de mejora
3	SUBEN	Autorización del Programa Anual de Auditorías para el ciclo escolar 2025-2026	Programa	1	Programa		X											Programa Anual de auditorías para el ciclo escolar 2025-2026 autorizado
4	SUBEN	Socialización con el CCSSEN y las 36 ENPEM del Programa Anual de Auditorías para el ciclo escolar 2025-2026.	Oficio	2	Programa		X											Oficios de socialización
5	CSGCSEN, ISEN y AISEN	Elaboración de Programa Anual de Revisiones por la Dirección para el ciclo escolar 2025-2026.	Programa	1	Programa auditorías PMA ENPEM		X											Programa Anual de Revisiones por la Dirección para el ciclo escolar 2025-2026

NP	Responsable (s)	Actividad	Producto	Cantidad	Insumo	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Evidencias
6	SCC	Revisión del Programa Anual de Revisiones por la Dirección para el ciclo escolar 2025-2026.	Programa	1	Programa		X											Oficio Programa Anual de Revisiones por la Dirección para el ciclo escolar 2025-2026 En su caso, oportunidades de mejora
7	SUBEN	Autorización del Programa Anual de Revisiones por la Dirección para el ciclo escolar 2025-2026.	Programa	1	Programa		X											Programa Anual de Revisiones por la Dirección para el ciclo escolar 2025-2026 autorizado
8	SUBEN	Socialización con el CCSEN y las 36 ENPEM del Programa Anual de Revisiones por la Dirección para el ciclo escolar 2025-2026.	Oficio	2	Programa		X											Oficios de socialización
Auditorías internas																		
9	AL y AISEN	Elaboración del Plan de Auditoría interna.	Plan de auditoría interna	2	Plan AI anterior			X							X			Plan de auditoría interna.
10	SUBEN	Autorización del Plan de Auditoría interna.	Plan de auditoría interna	2				X							X			Plan de auditoría interna autorizado. (SEN y ENPEM).
11	SUBEN	Socialización con las 36 ENPEM del Plan de auditoría interna.	Oficio	1				X							X			Oficio de socialización
12	CSGCSEN e ISEN	Reunión de trabajo con los CSGCEN e IEN de cada ENPEM previa a la auditoría interna y externa.	Reunión	3	Plan de auditoría			X		X					X			Convocatoria Agenda

NP	Responsable (s)	Actividad	Producto	Cantidad	Insumo	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Evidencias
13	AL, CSGCSEN y AISEN	Reunión previa de auditores internos para auditoría interna.	Reunión	2	Plan de auditoría Formato de Informe de auditoría			X							X			Convocatoria Agenda
14	SUBEN y DEN	Convocatoria a auditoría interna.	Oficio	1/S EN 36/ EN PE M	Plan de auditoría			X								X		Oficio de convocatoria
15	AL, SUBEN, CSGCSEN, ISEN, AISEN, DPPSE-UPSE y RSPSEN ,	Realización de auditoría interna de la SEN. Realización, desarrollo, generación de hallazgos, reunión de cierre y aprobación de hallazgos.	Informe de auditoría interna	2/S EN	Plan de auditoría			2 4								5		Registro de asistencia Informe de auditoría interna.
16	DEN, CSGCEN, IEN, AIEN y DPPEN	Realización de auditoría Interna de las ENPEM. Realización, desarrollo, generación de hallazgos, reunión de cierre y aprobación de hallazgos.	Informe de auditoría interna	2/p or EN PE M	Plan de auditoría			22 - 2 4								3- 5		Registro de asistencia Informe de auditoría interna.
17	DEN y AIEN	Envío de informe de auditoría interna del sitio auditado.	Informe de auditoría	2/p or EN PE M	Plan de auditoría			X								X		Informe de auditoría de las 36 ENPEM
18	AL, AISEN y AIEN	Retroalimentación verbal de informes de auditoría interna.	Informe de auditoría	2/p or EN PE M	Norma 9001:2015			X								X		En su caso, oficio de cierre de hallazgo del sitio auditado.

NP	Responsable (s)	Actividad	Producto	Cantidad	Insumo	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Evidencias
																		hallazgos identificados. • Formato de oportunidades de mejora. Carpeta de evidencias de las acciones realizadas para la atención a las observaciones.
22	AL	Elaboración del Informe Estatal de Auditoría Interna.	Informe Estatal de AI	2	Informes de las 36 ENPEM				X								X	Informe Estatal de Auditoría Interna
23	SUBEN	Socialización del Informe Estatal de Auditoría Interna.	Socialización	2	Informe Estatal de AI				X								X	Socialización
24	SUBEN y AISEN	Realización y aplicación de encuesta de satisfacción del desempeño del auditor interno y de la Escuela Normal auditada.	Respuestas de formulario	2	Encuesta				X								X	Respuestas de las 36 ENPEM
25	AL y AISEN	Análisis de los resultados de las encuestas.	Informe	2	Resultados				X								Agosto/2026	Informe de resultados de Plan de mejora
26	AIEN	Elaboración del oficio de cierre de auditoría interna del responsable de la auditoría interna en cada ENPEM, y envío a la ENPEM, AL y AISEN.	Oficio de cierre	2	Revisión por la Dirección En su caso planes de acción para la atención de hallazgos Guía auditorías internas publicada en la WIX					X							Agosto/2026	Oficio de cierre de auditoría interna.

NP	Responsable (s)	Actividad	Producto	Cantidad	Insumo	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Evidencias
19	SUBEN	Aviso a las 36 DEN del cierre de la retroalimentación de informes de auditoría.	Oficio	2/p or ENPEM	Información AL			X								X		Oficio
20	SCC, SUBEN, DEN CSGCSEN, ISEN, AISEN, DPPSEN-UPSE, RSPSEN, CSGCEN, IEN, AIEN y DPPEN	Atención a los hallazgos identificados durante la auditoría interna. Reunión de Revisión por la Dirección en los 37 sitios posterior al aviso de cierre de hallazgos y de conformidad con las fechas establecidas en el Plan de Auditoría Interna. La reunión de Revisión por la Dirección a nivel multisitio se realizará al contar con el Informe Estatal de Auditoría Interna.	Reunión de revisión por la Dirección	En el caso de Al menos 2/E NP EM					X							X		Revisión por la dirección de cada sitio. En su caso: <ul style="list-style-type: none"> Identificación de la causa raíz. Conclusión de la causa raíz. Formato No conformidad y acción correctiva. Plan de acción para los hallazgos identificados. Formato de oportunidades de mejora. Revisión por la Dirección del Multisitio
21	AIEN	Seguimiento a la atención de los hallazgos identificados por parte del AIEN responsable de la auditoría interna en cada ENPEM.	Informe de seguimiento	1/p or AI	Formato de informe de seguimiento				X	X	X	X	X	X	X	X	X	Informe de seguimiento para el cotejo del cumplimiento de: Revisión por la dirección En su caso: <ul style="list-style-type: none"> Identificación de la causa raíz. Conclusión de la causa raíz. Formato No conformidad y Acción correctiva. Plan de acción para los

NP	Responsable (s)	Actividad	Producto	Cantidad	Insumo	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Evidencias
Auditoría Externa																		
27	SUBEN	Recepción y socialización del Plan de auditoría externa.	Oficio Plan de auditoría externa	1	Plan de AE						X							Oficio de socialización
28	SUBEN y DEN	Convocatoria a auditoría externa en la SEN y sitios auditados.	Oficio	1/5 EN 36/ EN PE M	Plan de auditoría						X							Oficio de convocatoria
29	SCC, SUBEN, DEN, CSGCSEN, ISEN, AISEN, DPPSEN-UPSE, RSPSEN, DEN, CSGCEN, IEN, AIEN y DPPEN	Realización de auditoría externa (apertura, desarrollo y cierre) en los sitios auditados (ENPEM – SEN) del SGC bajo la Norma ISO 9001:2015.	Auditoría externa	1	Plan de AE						14 - 16							Convocatoria Registro de asistencia En el caso de la SEN, Informe de Auditoría Externa
30	SUBEN	Socialización de los resultados de la AE al CCSN y 36 DEN.	Oficio	1/ CC SE N 1/36 EN PE M	Informe de AE						X							Oficio de socialización
31	SUBEN	Informe de los hallazgos de auditoría externa a la DGEN.	Informe	1	Informe de AE						X							Informe
32	SCC, SUBEN, CSGCSEN, ISEN y AISEN	Reunión de alta dirección para dar atención a los hallazgos identificados durante la auditoría externa a nivel multisitio.	Reunión de revisión por la Dirección		Informe de AE						X							Revisión por la dirección del multisitio. En su caso: <ul style="list-style-type: none">• Identificación de la causa raíz.• Conclusión de la causa raíz.

NP	Responsable (s)	Actividad	Producto	Cantidad	Insumo	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Evidencias
																		<ul style="list-style-type: none"> Formato No conformidad y Acción correctiva. Plan de acción para los hallazgos identificados. Formato de oportunidades de mejora.
33	SUBEN	Socialización de información resultado de la Revisión por la Dirección del multisitio a las 36 ENPEM.	Oficio	1	Revisión por la Dirección						X							Revisión por la dirección del multisitio En su caso: <ul style="list-style-type: none"> Identificación de la causa raíz. Conclusión de la causa raíz. Formato No conformidad y Acción correctiva. Plan de acción para los hallazgos identificados. Formato de oportunidades de mejora.
34	SUBEN, CSGCSEN, ISEN, AISEN, DPPSEN-UPSE, RSPSEN, DEN, CSGCEN, IEN, AIEN y DPPEN	Reunión de Revisión por la Dirección para dar atención a los hallazgos identificados durante la auditoría externa en cada sitio. Derivado de la información enviada por la SEN de la Revisión por la Dirección del multisitio, cada ENPEM, deberá dar atención desde su nivel de responsabilidad a los hallazgos.	Reunión	1	Información revisión por la dirección del multisitio						X	X						Revisión por la dirección de cada sitio.

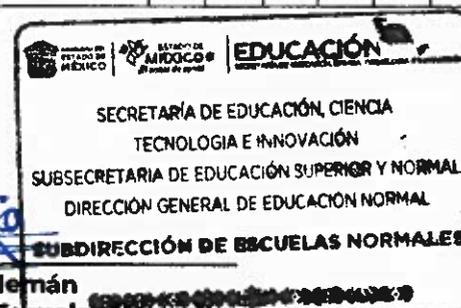
NP	Responsable (s)	Actividad	Producto	Cantidad	Insumo	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Evidencias
35	DEN, CSGCEN, IEN, AIEN y DPPEN	Envío de Revisión por la Dirección de cada ENPEM a la SEN.	Oficio de remisión	36/1 por cada ENPEM	Revisión por la Dirección						X	X						Revisión por la dirección
36	CSGCSEN, ISEN, AISEN	Seguimiento del cumplimiento a los planes de acción derivados de la atención de no conformidades u oportunidades de mejora.	*	*	Planes de acción							X	X	X	X	X	X	Documentación que evidencie el cumplimiento del plan de acción.
37	DEN, CSGCEN, IEN, AIEN	Seguimiento del cumplimiento desde su nivel de responsabilidad a los planes de acción derivados de la atención de no conformidades u oportunidades de mejora.	*	*	Planes de acción							X	X	X	X	X	X	Documentación que evidencie el cumplimiento
38	DEN, CSGCEN, IEN, AIEN	Envío de evidencias de atención a los hallazgos derivados de la auditoría externa.	Evidencias	*	Planes de acción							X					X	Documentación que evidencie el cumplimiento
Ejercicio de auditoría interna																		
39	DEN, CSGCEN, IEN, AIEN y DPPEN	Realización de ejercicio de auditoría Interna de las ENPEM. Realización, desarrollo, generación de hallazgos, reunión de cierre y aprobación de hallazgos. Las ENPEM deberán realizar por lo menos 1 ejercicio de auditoría interna con el auditor interno de su institución durante el ciclo escolar en las fechas que la DEN determiné, cumpliendo con todo el protocolo hasta el oficio de cierre y enviar la información a la SEN.	Plan de auditoría interna Informe de auditoría interna Revisión por la Dirección Planes Oficio	1/E NP EM	23 procedimientos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Plan de auditoría interna Informe de auditoría interna Revisión por la Dirección En su caso: <ul style="list-style-type: none">• Identificación de la causa raíz.• Conclusión de la causa raíz.• Formato No conformidad y Acción correctiva.• Plan de acción para los

NP	Responsable (s)	Actividad	Producto	Cantidad	Insumo													Evidencias
						Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
																		hallazgos identificados. <ul style="list-style-type: none"> • Formato de oportunidades de mejora. Oficio de cierre de ejercicio de AI Remisión de información a la SEN.

AUTORIZÓ

Lic. Leticia Gómez Alemán

**En suplencia del Subdirector de Escuelas Normales,
de acuerdo con el oficio No. 22803A000000000/007/2025,
de la Subsecretaría de Educación Superior y Normal.**



Este documento es de uso exclusivo para el control y seguimiento de las actividades del SGC.
 Fecha de creación: agosto-2025
 Revisión: agosto 2025.
 Entrada en vigor: septiembre 2025
 Última modificación: 29 de agosto de 2025.