

**AUDITORÍA DE
RECERTIFICACIÓN
RE-01**

del

**Sistema de Gestión para Organizaciones Educativas
ISO 21001:2018**

de

**DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA SECRETARÍA
ACADÉMICA DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL**

DES-1491

DATOS GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN

Nombre del contacto:	Mtro. José Arturo García Gomar		
Correo electrónico:	jagarciago@ipn.mx		
Teléfono:	5557296000 ext 50463		
Fecha de Inicio de auditoría:	11 de mayo de 2026	Fecha de término de auditoría:	14 de mayo de 2026
Hora de Inicio de auditoría:	9:00 h	Hora de término de auditoría:	13:00 h
Modalidad de la auditoría:	Sitio	<input checked="" type="checkbox"/> X	Remota <input type="checkbox"/>
			Combinada <input type="checkbox"/>

Dirección del sitio adicional a la matriz que fue auditado:	ESCA TEPEPAN Periférico Sur No. 4863, Colonia Ampliación Tepepan, Alcaldía Tlalpan, C.P. 16020, Ciudad de México.	Fecha:	11 y 12 de mayo de 2026
Dirección del sitio adicional a la matriz que fue auditado:	ESIME AZCAPOTZALCO Av. De Las Granjas No. 682, Esq. Av. Azcapotzalco La Villa, Colonia Santa Catarina, Alcaldía Azcapotzalco. C.P. 02550, Ciudad de México.	Fecha:	11 y 12 de mayo de 2026
Dirección del sitio adicional a la matriz que fue auditado:	CICS MILPA ALTA Ex Hacienda Del Mayorazgo Km. 39.5, Carr. Xochimilco-Oaxtepec, Alcaldía Milpa Alta, C.P. 12000, Ciudad de México.	Fecha:	11 y 12 de mayo de 2026
Dirección del sitio adicional a la matriz que fue auditado:	ESCOM Unidad Profesional "Adolfo López Mateos", Av. Juan De Dios Bátiz S/N, Esquina Miguel Othón De Mendizábal, Colonia Nueva Industrial Vallejo, Alcaldía Gustavo A. Madero. C.P. 07738, Ciudad de México.	Fecha:	11 y 13 de mayo de 2026

TIPO DE AUDITORIA

Conjunta:	<input type="checkbox"/> N/A	Combinada:	<input type="checkbox"/> N/A	Integrada:	<input type="checkbox"/> N/A
-----------	------------------------------	------------	------------------------------	------------	------------------------------

AUDITORES ASIGNADOS

Auditor Líder:	[REDACTED]
Equipo Auditor:	[REDACTED]
Experto Técnico:	N/A

OBJETIVOS DE AUDITORIA

ETAPA 2	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluar la implementación y eficacia del sistema de gestión (SG) <i>in situ</i> bajo los criterios de auditoría establecidos, revisando la información documentada y los requisitos pertinentes al alcance de la certificación. • Evaluar la eficacia del SG para asegurar que pueda tener expectativas razonables con relación al cumplimiento de los objetivos especificados y metas de desempeño clave. • Evaluar la capacidad del SG para garantizar que cumple con los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables. • Evaluar los controles operacionales de los procesos, resultados de las auditorías internas y revisiones directivas, el cumplimiento de las responsabilidades de la Dirección en relación con las políticas del cliente. • Identificar, cuando sea aplicable, las áreas de mejora potencial del SG, evaluando las mismas con el fin de reforzar el desempeño global. • Dar seguimiento a la efectividad de las acciones tomadas de las no conformidades menores, detectadas en la auditoría anterior cuando aplique. 	<input type="checkbox"/>
Mantenimientos	<ul style="list-style-type: none"> • Vigilar el cumplimiento de requisitos especificados del sistema de gestión del cliente certificado con respecto a la norma con base en la cual se otorgó la certificación 	<input type="checkbox"/>

	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluar el mantenimiento de la implementación y eficacia del sistema de gestión (SG) o partes del mismo <i>in situ</i>, con los criterios de auditoría establecidos, revisando la información documentada y los requisitos pertinentes al alcance de la certificación. • Vigilancia con respecto al uso de logo o marca • Identificar, cuando sea aplicable, las áreas de mejora potencial del SG, evaluando las mismas con el fin de reforzar el desempeño global. • Dar seguimiento a la efectividad de las acciones tomadas de las no conformidades menores, detectadas en la auditoría anterior cuando aplique. 	
Recertificación o Renovación	<ul style="list-style-type: none"> • Confirmar la conformidad y eficacia continua del sistema de gestión en su conjunto, así como su pertinencia y aplicabilidad continuas de acuerdo con el alcance de la certificación. • Evaluar el cumplimiento continuo de todos los requisitos de la norma del sistema de gestión pertinente u otro documento normativo, legal, reglamentario y contractual. • Identificar, cuando sea aplicable, las áreas de mejora potencial del SG, evaluando las mismas con el fin de reforzar el desempeño global. • Dar seguimiento a la efectividad de las acciones tomadas de las no conformidades menores, detectadas en la auditoría anterior cuando aplique. 	<input checked="" type="checkbox"/>
Transición, ampliación o reducción de alcance	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluar el cumplimiento de los requisitos establecidos de acuerdo con la actualización de los criterios de auditorías y requisitos normativos establecidos bajo la nueva versión de la norma en la cual la organización cliente se encuentra certificado. • Confirmar la conformidad y eficacia continua del sistema de gestión en su conjunto, así como su pertinencia y aplicabilidad continuas de acuerdo con el alcance de la certificación. • Evaluar el cumplimiento continuo de todos los requisitos de la norma del sistema de gestión pertinente u otro documento normativo, legal, reglamentario y contractual. • Identificar, cuando sea aplicable, las áreas de mejora potencial del SG, evaluando las mismas con el fin de reforzar el desempeño global. • Dar seguimiento a la efectividad de las acciones tomadas de las no conformidades menores, detectadas en la auditoría anterior cuando aplique. • Verificar la trazabilidad de controles en transición dentro del acuerdo de aplicabilidad SoA en caso de ISO/IEC 27001:2022 (Para transición ISO 27001:2022) 	<input type="checkbox"/>

CRITERIOS DE AUDITORÍA

Norma o estándar :	ISO 9001:2015 <input type="checkbox"/>	ISO 14001:2015 <input type="checkbox"/>	ISO 45001:2018 <input type="checkbox"/>	ISO 22000:2018 <input type="checkbox"/>
	ISO 37001:2016 <input type="checkbox"/>	ISO 27001: 2013 <input type="checkbox"/>	ISO 27001:2022 <input type="checkbox"/>	ISO 21001:2018 <input checked="" type="checkbox"/>
	ISO 50001:2018 <input type="checkbox"/>	ISO 13485:2016 <input type="checkbox"/>	ISO 29001:2020 <input type="checkbox"/>	ISO 28000:2022 <input type="checkbox"/>
	ISO 37001:2025 <input type="checkbox"/>	ISO 21001:2025 <input type="checkbox"/>		
	OTRO: _____			
Requisitos Legales Aplicables, tomados como referencia para la presente auditoría:	<input checked="" type="checkbox"/>			
Los Requisitos legales se encuentran descritos a detalle en el plan de auditoría				
Relativos a la organización:				
Procedimientos y manuales definidos por la organización			<input checked="" type="checkbox"/>	
Políticas			<input checked="" type="checkbox"/>	
Controles Operacionales			<input checked="" type="checkbox"/>	

La auditoría se basa en un proceso de muestreo de la información disponible, por lo que existe un elemento de incertidumbre asociado a dicho proceso.

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE AUDITORÍA

No se cumplió:	Sí se cumplió: X
Descripción del incumplimiento: (Objetivos, alcance, sitios, etc.) NA	

Acciones tomadas derivadas del incumplimiento: NA

REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Solicitud de Certificación y Viabilidad Técnica:	Información incorrecta	Información correcta	X
Descripción de la información incorrecta: NA			
Acciones tomadas derivadas de la información incorrecta: NA			

REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL CLIENTE SGOE

Solicitud de Certificación y Viabilidad Técnica:	Información incorrecta	Información correcta	X
Productos Educativos.	Tipo de producto Educativos	Información incorrecta	Información correcta
	La organización crea, produce o publica: Libros de consulta, Tesis, Juegos educativos, Guías de estudio, Guías para docentes, Normas o especificaciones técnicas y casos de estudio.		X
	La organización crea o utiliza sitios web o software como parte del apoyo pedagógico a los alumnos.		X
	Se cuenta con un área o se tienen programas de prácticas para reforzamiento de conocimiento (por ejemplo: vinculación con empresas para que los alumnos realicen prácticas profesionales)		X

CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO DE USO DE MARCA / LOGOTIPO DE ATR POR LA ORGANIZACIÓN

No cumple:	Sí cumple:	No lo utiliza:	X
Descripción del incumplimiento: NA			
Acciones tomadas derivadas del incumplimiento: NA			

ABREVIATURA EMPLEADA PARA LA CLASIFICACIÓN DE HALLAZGOS

C = Conforme / Cumplimiento	NC-M = No Conformidad Mayor	NC-m = No Conformidad menor	N/A = No aplica para la versión y/o SG
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--

Estimado cliente, la información contenida en esta sección (alcance, productos, servicios, direcciones, códigos postales, etc.), será utilizada para emitir sus documentos de certificación (certificado y anexo del certificado), motivo por el cual le solicitamos de la manera más atenta la apruebe, cabe mencionar que **no podrá solicitar modificaciones posteriormente.**

ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN APROPIADO Y ACORDADO CON EL CLIENTE

- Gestión de la Alta Dirección (Planeación Institucional, Revisión por la Alta Dirección).
- Gestión del SGOE (Control de Información Documentada y Auditoría Interna).
- Innovación Académica y Educativa (Gestión del Diseño Curricular de Programas Académicos, Gestión del Diseño de Programas de Estudios, Gestión de la Evaluación Curricular de Programas Académicos, Gestión de la Acreditación de Programas Académicos).
- Validación de Competencia, Acciones Formativas y Trayectoria de Docentes (Concurso de Exámenes de Oposición de Cátedra, Gestión de la Encuesta del Desempeño Docente, Actualización y Capacitación de Docentes).
- Diseño del Instrumento de Evaluación para la Admisión de Aspirantes (Elaboración, Revisión, Validación y Autorización de la Tabla de Especificaciones para el Examen de Admisión al Nivel Superior; Diseño y Elaboración del Examen de Admisión al Nivel Superior; Elaboración y Validación de Reactivos para el Examen Simulador, la Guía de Preparación y el Examen de Admisión al Nivel Superior).
- Gestión y Validación de la Trayectoria Escolar del Alumno (Inscripción, Reinscripción, Trámite de Documentos de Gestión Escolar, Elaboración de Dictámenes de la Comisión de Situación Escolar del Consejo Técnico Consultivo Escolar, Reconsideración de Situación Escolar ante la Comisión de Situación Escolar del Consejo General Consultivo).
- Enseñanza Aprendizaje (Planeación Didáctica, Seguimiento de la Planeación Didáctica, Gestión para las Prácticas y/o Visitas Escolares, Tutorías, Prácticas Académicas de Laboratorios y Talleres, Evaluación del Proceso de Aprendizaje).
- Integración de Competencias para la Titulación (Prácticas Profesionales, Servicio Social).
- Gestión de la Titulación (Gestión de la Titulación Profesional).
- Servicios de Apoyo Educativo (Servicios Bibliotecarios, Préstamo de Equipo Informático, Gestión de la Movilidad Académica, Emisión del Dictamen Técnico Académico por Acción de Movilidad Académica, Actividades Culturales y/o Deportivas, Fomento a la Cultura Emprendedora, Seguimiento a Egresados, Coordinación y Otorgamiento de Premios de Nivel Superior, Organización de la ExpoProfesiográfica del Nivel Superior).
- Recursos Humanos y Competencia (Acciones de Formación y Competencia para PAAE y Directivos; Acciones de Formación y Competencia para PAAE, Directivos y Docentes Adscritos a la DES).

<p>UPIIH Carretera Pachuca-Actopan, Km 1+500, San Agustín Tlaxiaca, C.P. 42162, Hidalgo.</p>	<p>Ingeniería Mecatrónica. Ingeniería en Sistemas Automotrices/ Laboratorio de Cómputo (3) Laboratorio de Física (1) Laboratorio de Química (1) Laboratorio de Metrología (1) Laboratorio de Impresión 3D (1) Laboratorio de Realidad virtual (1) Laboratorio de Manufactura (1) Laboratorio de Materiales (1) Laboratorio de Electrónica (1) Laboratorio de Fundición (1) Taller automotriz (1)</p>	<p>Planeaciones Didácticas Mapas Curriculares, Tesis, Libro Académico, Apuntes, Instructivos de Talleres, Problemarios, Bancos de reactivos, Presentaciones (PowerPoint, Canva, Prezi, etc.), Antologías, Casos Prácticos, Casos de Estudio, Guías de Estudio, Infografías, Videos</p>	<p>Servicios Bibliotecarios Préstamo de Equipo Informático Gestión de la Movilidad Académica Actividades Culturales y/o Deportivas Fomento a la Cultura Emprendedora Seguimiento a Egresados</p>
<p>UPIEM Unidad Profesional, Av. Wilfrido Massieu, Adolfo López Mateos S/N, Nueva Industrial Vallejo, Gustavo A. Madero, 07738 Ciudad de México.</p>	<p>Ingeniería en Negocios Energéticos Sustentables. Ingeniería en Sistemas Energéticos y Redes Inteligentes. Ingeniería en Movilidad Urbana/ Laboratorio de Química (1) Laboratorio de Física (1) Laboratorio de electricidad (1) Laboratorio de energía (1) Laboratorio de cómputo (4)</p>	<p>Planeaciones Didácticas Mapas Curriculares, Aplicaciones, Programas de diseño propio del docente, Libro Académico, Problemarios, Prácticas de Laboratorio, Bancos de reactivos, Presentaciones (PowerPoint, Canva, Prezi, etc.), Casos Prácticos, Casos de Estudio, Guías de Estudio, Infografías, Videos</p>	<p>Servicios Bibliotecarios Préstamo de Equipo Informático Gestión de la Movilidad Académica Actividades Culturales y/o Deportivas Fomento a la Cultura Emprendedora Seguimiento a Egresados</p>
<p>ENCB Unidad Profesional "Lázaro Cárdenas", Prolongación Manuel M. Carpio Y Plan De Ayala, Colonia Santo Tomás, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11340, Ciudad de México.</p>	<p>Ingeniería en Sistemas Ambientales. Licenciatura en Biología. Ingeniería Bioquímica. Químico Bacteriólogo y Parasitólogo. Químico Farmacéutico Industrial/ Laboratorio de Biofísica (1) Laboratorio de Bioquímica (1) Laboratorio de Botánica (1) Laboratorio de Farmacia (1) Laboratorio de Fisiología (1) Laboratorio de IBQ (1) Laboratorio de Inmunología (1) Laboratorio de ISA (1) Laboratorio de Microbiología (1) Laboratorio de Morfología (1) Laboratorio de Parasitología (1) Laboratorio de Química Inorgánica (1)</p>	<p>Planeaciones Didácticas Mapas Curriculares, Tesis, Apuntes, Instructivos de Talleres, Problemarios, Prácticas de Laboratorio, Presentaciones (PowerPoint, Canva, Prezi, etc.), Casos Prácticos, Casos de Estudio, Guías de Estudio, Infografías, Videos</p>	<p>Servicios Bibliotecarios Préstamo de Equipo Informático Gestión de la Movilidad Académica Actividades Culturales y/o Deportivas Fomento a la Cultura Emprendedora Seguimiento a Egresados</p>

Medición: Satisfacción del estudiante meta: 85% resultado al cierre del semestre 26-01: 90.83% se cumple

Documento: Manual de procedimientos de ESCOM -MP-01 ver01 del 24 de nov de 2023.

Línea de investigación:

Oficio folio DES-0892-2025 recibido el 3 de marzo de 2025 contiene adjunto cronograma de actividades tutoriales.

Programa de actividades de tutorías semestre 2026-01 (cobertura 103 tutores, 2261 tutorados, 11 alumnos asesores para entre pares)

Plan de acción tutorial semestre 2026-01.

Minuta de reunión del comité de evaluación y seguimiento llevada a cabo el 10 de septiembre de 2025.

Contiene acuerdos: concientizar a los estudiantes sobre las tutorías, fortalecer difusión de tutorías entre pares, revisión de índices de reprobación y creación de estrategias para la implementación de tutorías entre pares, recuperación y regularización.

Lista de asistencia de la reunión del 10 de septiembre de 2025.

Correo del 12 de septiembre de 2025, para convocar a la reunión informativa para integrarse o continuar. Enviada la comunidad docente.

Liga para pre registro en google: para pre registro antes del 10 de octubre de 2025.

Información cargada en plataforma SADPIT.

Reporte semestre 2025-2

Tutores registrados 103 tutores

Tutorados registrados: 2261

Alumnos para asesorías entre pares: 11

Alumnos regulares: 3043

Alumnos irregulares: 1591

Matrícula total en la UA: 4634

Constancias emitidas a tutores correspondiente a semestre 2026-1: Recibidas por correo el 28 de enero del 2026.

Son 163 constancias para el total de tutores que cumplieron. (PENDIENTE).

Oficio DES/C/0750/2026 recibido el 11 de marzo de 2026. Adjunto cronograma de acción tutorial semestre 2026-2. (inicia el 3 de febrero y termina el 30 de abril de 2026).

Programa de actividades de acción tutorial (PAT) semestre 2026-2

Correo enviado el 20 de febrero de 2026 de convocatoria para la reunión del 25 de febrero de 2026 a la 13:30 horas.

Reporte semestre 2026-1

Tutores: 72

Tutorados: 2300

Alumnos asesores: 5

Alumnos regulares: 2857

Alumnos irregulares: 1815

Matrícula total: 4672

Minuta de reunión del 25 de febrero de 2026.

Contiene: 5 acuerdos enfocados a recuperación académica.

El semestre concluye el 1 de julio de 2026.

Riesgo:

Memorias y constancias del encuentro de tutorías entregadas fuera de tiempo.

Acciones: Asignar mayor número de personas para la captura o migración de datos.

Programa de Ingeniería en Inteligencia Artificial

ENSEÑANZA APRENDIZAJE

- Evaluación del Proceso de Aprendizaje

Entrevistado: Arianna Mondragón Ruíz Asistente de subdirección académica

Entrada: Consultar calendario escolar para fechas de calificaciones, Solicitud de revisión de calificación ordinaria o extraordinaria, solicitud de formulario requisitado por el alumno para revisión de su calificación cuando lo requiere, respuesta a la solicitud de revisión donde indica si hubo cambio o no de calificación.

Salida: Solicitud de publicación en página de ESCOM, envío de información a los Jefes académicos en whatsapp, publicación de formulario, Memorandum para el presidente de academia para la revisión de dicha calificación, anotación de observaciones de revisión de calificación en excel, si hubo cambio se apoya al docente para hacer la corrección ante el departamento de gestión escolar.

Resumen: en este proceso el docente carga las calificaciones en el sistema SAES. El alumno accede al SAES para ver la calificación del semestre actual (solo se carga 3er parcial promediado). El docente lleva las calificaciones y sus rúbricas en económico durante el semestre.
Medición: Solicitudes de revisión de calificaciones por el alumno atendidas en relación a las recibidas meta: 100% se cumple a la fecha.
Documento: Procedimiento evaluación del aprendizaje ESCOM-PO-04 ver00 del 24 de noviembre de 2023.

Línea de investigación:

Semestre 2025-2

- Revisión de calificación (sin corrección)

Memorandum del 20 de agosto de 2025 MEMO/SA/0916/2025 asunto revisión de calificación ETS aplicados el 17 de julio de 2025(examen a título de suficiencia).

Son 2 alumnos: boleta [REDACTED] Programa IIA y [REDACTED] Programa ISC Unidad de aprendizaje: análisis y diseño de algoritmos.

Memorandum de respuesta SA/ACC/03/2025 del 22 de agosto de 2025.

Alumno boleta terminación 162 programa IIA : se determina mantener resultado de evaluación de 5.1 firmado por alumno y docentes que participaron en la revisión.

Memorandum de respuesta SA/ACC/04/2025 del 22 de agosto de 2025.

Alumnos boleta terminación 975 programa ISC. se determina mantener resultado de evaluación de 4.5 firmado por alumno y docentes que participaron en la revisión.

- Revisión de calificación (con corrección)

Memorandum SA/0917/2025 del 20 de agosto de 2025. Asunto: revisión de calificación de ETS. aplicado el 15 de julio de 2025.

Alumno boleta 2021340157 Programa IIA. UA: procesamiento digital de imágenes.

Memorandum de respuesta del docente SA/AIA/07/2025

Alumna boleta terminación [REDACTED] programa IIA. Se determina cambiar la calificación de 4.8 a 6.0. firmado por alumno y docentes que participaron en la revisión.

Formato unico de corrección de calificaciones DRE/02 contiene calificación incorrecta y correcta, fecha de corrección en sistema el 11 de septiembre de 2025.

Semestre 2026-1

- Revisión de calificación (con corrección)

Memorandum SA/064/2026 del 4 de febrero de 2026. Programa académico ISC.

Alumno boleta [REDACTED] UA: probabilidad y estadística.

Corrección de calificación calificación incorrecta 4 y correcta 6. Pendiente de firma por supervisor de la DAE para fecha de corrección en sistema.

- Revisión de calificación (sin corrección).

Memorandum SA/0037/2026 del 26 de enero de 2026. Programa académico IIA. Aplicación de examen ETS el 21 de enero de 2026.

Alumno boleta [REDACTED] UA: algoritmos y estructuras de datos.

Memorandum de respuesta MEMO/SA/ACC/01/2026 del 28 de enero de 2026.

Se determina mantener evaluación de 3.0 firmado por alumno y docentes que participaron en la revisión.

Riesgo:

Paro que impida aplicar evaluaciones

Acciones: recalendarizar las evaluaciones

Programa en Ciencia de Datos

ENSEÑANZA APRENDIZAJE

- Planeación Didáctica
- Seguimiento de Planeación Didáctica

Entrevistado: Efrén Cruz Carlin Jefe de innovación educativa

Planeación didáctica

Entrada: Oficio donde notifican periodo de recepción de planeaciones didácticas por los docentes, Minuta con criterios homologados para la plenación, consolidación de recepción de planeación didáctica, muestra de planeación validada (3 por programa de estudios que en ESCOM son 9 al semestre), revisión final por la DES, Oficio con Vobo.

Salida: Convocatoria y calendario para entrega de planeaciones para las academias envío por correo, Criterios homologados para PD, reporte de cumplimiento de PD, remisión de PD entregadas a la DES en digital notificado mediante oficio.

Medición: % de planeaciones revisadas/entregadas meta: 100% resultado: 100% se cumple con las revisiones.
Indicador a partir del semestre 26-1: % de entrega de planeaciones. (no se mide en el SGOE, se mide de forma interna).
Se tiene en promedio de entrega entre semestre 26-1 y 26-2 un 52%. El sem 26-01 01 fue de 46% y este 26-02 fue de 58% aumentó. (se dio un taller para llenado de planeación y se sistematizó a partir del 26-1 implementado de manera interna en este depto.).
Documento: Procedimiento planeación didáctica DES-PO-13 ver0 del 29 de noviembre de 2023.

Seguimiento de planeación didáctica

Entrada: Oficio con Vobo de la DES de la muestra de planeaciones didácticas (No se han recibido en 25-2 y 26-1), lista de verificación e informe de visitas por DES.

Salida: Oficio de respuesta a visitas de DES recibidas, Portafolio de evidencias de la muestra de 9 planeaciones didácticas (de 3 programas académicos).

Medición: No se tiene indicador ya que el procedimiento es de DES principalmente.

Documento: Procedimiento seguimiento de la planeación didáctica DES-PO-14.

Línea de investigación:

Planeación didáctica

Semestre 2025-2

Oficio de DES /7588/2024 del 29 de noviembre de 2024 solicitando planeación didáctica

Correo enviado a los Jefes académicos el 31 de enero de 2025. Se notifica formato de planeación, instructivo de llenado, lista de cotejo de lo que se valida, ejemplo de apartados de la planeación.

Ejemplo de Minuta de fundamentos de sistemas electrónicos del 6 de febrero de 2025. Reunión 005/2025.

Se aborda tema de planeación, que se debe entregar y los formatos a utilizar.

En formulario de google se tiene como evidencia de ejemplo el formulario con archivos adjuntos de la planeación del docente Mosso García Iván G.

Unidad académica: matemáticas discretas y cálculo en programa de estudios ISC e IIA.

Lista de verificación de cada planeación didáctica entregada:

Muestra: Docente Dra. Palacios: UA administración de proyectos de TI. Programa de LCD (ciencia de datos).

Rubros: datos generales y de identificación de UA, relación con otras UA y ejes transversales, organización didáctica, referencias, herramientas para detectar el plagio (turnitin que es institucional).

Muestra de 3 planeaciones: IIA fundamentos de inteligencia artificial docente Macario Hdez. Cruz, finanzas empresariales Mtra. Josefina Hdez. Jaime y algoritmos y estructura de datos docente Cecilia Albornate Morato.

Oficio de entrega con la muestra a la DES en respuesta a oficio folio 7588: del 27 de octubre de 2025 folio 2484/2025. Se recan 120 documentos que se agrupan en 146 planeaciones correspondientes a 146 grupos. 100 de sistemas computacionales, 22 de ciencias de datos y 24 de IIA.

Semestre 2026-1

Oficio de solicitud DES-C-2810-2025 del 2 de junio de 2025. Asunto: solicitud de planeación didáctica

Notificación del 14 de julio de 2025 se notifica a jefaturas de academia sobre la logística de planeación didáctica, formato y requisitos.

Correo enviado el 20 de agosto de 2025 se notificó usuario y contraseña a cada docente.

Cotejo de cada UA : listas de verificación.

Muestra de las 3 planeaciones: Gloria Lourdes Cabrera fundamentos económicos de IIA, Horario Alberto García Salas Redes neurales y aprendizaje profundo de IIA, Mtra. Abril Valeria Uriarte A. Algoritmos inspirados de IIA.

Oficio de entrega ESCOM/2485/2025, informe planeación didáctica 26-01 del 27 de octubre de 2025.

Se recabaron 215 documentos correspondientes a 155 grupos del programa de Ing. En Sistemas computacionales, 33 de LCD y 24 de IIA.

Muestra: docente Laura Lazcano UA: Comunicación oral y escrita. Contiene los 5 rubros cumplidos.

Semestre 2026-2

Oficio de solicitud DES-C-5771-2025 del 27 de octubre de 2025. Solicitando planeación didáctica semestre 26-2

Notificación enviada a cada docente el 23 de enero de 2026. (formato, instructivo y mecánica de entrega). Para tema de reunión.

Minuta de reunión del 13 de febrero de 2026. Contiene punto 5 planeación didáctica. En el mismo correo se les notificó usuario y contraseña.

Muestra de 3 planeaciones: Docente Ana María Winfield Reyes UA. Ingeniería ética y sociedad de la carrera de ISC, docente Ma. De Lourdes Salinas Callejas UA: base de datos, programa académico LCD, UA: base de datos; Docente: José Luis Hdez. Aguillar, UA: instrumentación y control de programa académico ISC.

Muestra: docente: academia de proyectos estratégicos y toma de decisiones UA finanzas empresariales, Docente Fany Sosa Adán. Programa sistemas computacionales. Cuenta con los 5 rubros requeridos en el check list.

Riesgo:

Error en el llenado del formato por constantes cambios en estos. (antes venía por temas y ahora viene por sesiones) 2 años atrás tenía 6 páginas aproximadamente y actualmente son alrededor de 40 o 50 páginas por planeación.

Acciones: capacitación para actualización de formatos.

Seguimiento a planeación didáctica

Oficio de las 9 muestras de planeaciones enviadas del semestre 25-2 del 27 de octubre de 2025 folio 2484/2025.

Oficio de las 9 muestras de planeaciones enviadas del semestre 26-1 del 27 de octubre de 2025 folio 2485/2025

Carpetas de las muestras de las 9 planeaciones semestre 25-2 y 26-01.

Semestre 25-2 (muestra de 3 planeaciones)

Ejemplo: Programa IIA: docente Cecilia Albortante Morato, UA: Algoritmos y estructuras de datos.

Ejemplo: programa ISC: docente Juan Antonio Castillo Marrufo, UA: fundamentos económicos.

Ejemplo: programa LCD: docente Enrique Escalante Notario, UA: analítica avanzada de datos.

Semestre 26-1 (muestra de 3 planeaciones)

Ejemplo: Programa ISC: docentes Ismael Cervantes de Anda UA: instrumentación y control

Ejemplo: programa IIA: docente Gloria Lourdes Cabrera Chávez, UA: fundamentos económicos.

Ejemplo: programa LCD: docente: Claudia García Blanquel, UA: cálculo aplicado.

Al revisar el procedimiento de seguimiento a planeación didáctica, no se tiene evidencia de que se ha recibido el informe y la lista de verificación por parte de DES, ya que no se ha tenido respuesta con el visto bueno de 2 oficios enviados con 9 planeaciones didácticas de muestra de los semestres 25-2 y 26-1 cuyos folios son ESCOM/2484 y 2485/2025. Ni se ha recibido la visita de supervisión de que el docente se está apegando a su planeación, de acuerdo al procedimiento seguimiento de la planeación didáctica DES-PO-14.

Riesgo:

Retrasos en entrega o revisión de planeaciones por parte de la DES

Acciones: establecer mecanismos de comunicación para mantener información actualizada.

GESTIÓN Y VALIDACIÓN DE LA TRAYECTORIA ESCOLAR DEL ALUMNO

- Inscripción
- Reinscripción
- Trámite de Documentos de Gestión Escolar

Entrevistado: Martha Gabriela García Vázquez Enlace de inscripción

Inscripción

Entrada: Lista de aspirantes (base de datos) asignados en la plataforma, Planificación de la inscripción (datos requeridos para entrega por el alumno).

Salida: Expediente de los alumnos inscritos.

Medición: Satisfacción del alumno con la inscripción y con la reinscripción que se mide mediante encuesta

Meta: 85% resultado promedio a la fecha: 73% registro de acciones correctivas, se requiere sensibilización al personal para mejorar la atención al alumno.

Documento: Inscripción: Anexo de procedimientos del 10 de febrero de 2025, AP-ESCOM-SGOE-F09-23 ver01 del 23 de julio de 2024, Procedimiento ESCOM-PO-05 ver01 del 24 de noviembre de 2023.

Línea de investigación:

Inscripción

Semestre 26-2

Alumna matrícula [REDACTED] a 1er semestre Programa ISC recibido el 21 de enero de 2026

Solicitud de inscripción entregada por DAE (documento D).
Acta de nacimiento, comprobante de domicilio, hoja de datos generales del alumno, Documento C aspirante asignado folio 41628
Asignación de NSS IMSS.
Seguro de accidente personales colectivo de latino seguros poliza colectiva 12 1350 01 poliza del alumno 41845
Fotografías infantil (3).
Kardex plan 2020

Semestre 26-1
Alumna matrícula [REDACTED] a 1er semestre programa LCD plan 2020
Solicitud recibida el 22 de agosto de 2025
Acta de nacimiento, comprobante de domicilio, hoja de datos generales del alumno.
Asignación de NSS IMSS.
Seguro de accidente personales colectivo de latino seguros poliza colectiva 12 1350 01 poliza del alumno 41845
Fotografías infantil (3).

Semestre 25-2
Alumna matrícula [REDACTED] a 1er semestre programa ISC
Solicitud recibida el 23 de agosto de 2024.
Acta de nacimiento, comprobante de domicilio, hoja de datos generales del alumno.
Asignación de NSS IMSS.
Seguro de accidente personales colectivo de latino seguros poliza colectiva 12 1350 01 poliza del alumno 41845
Fotografías infantil (3).
Kardex plan 2020

Riesgo:
Afectar al alumno en la asignación de grupos por Inscripciones fuera de tiempo de acuerdo a fecha límite por fallas en el sistema.
Acciones: publicar manualmente los grupos para conocimiento del alumnado en caso de que suceda.

Re inscripción

Alumna matrícula [REDACTED] a 2do semestre programa LCD plan 2020
Reinscripción en ventanilla ya que en el primer semestre reprobó 3 materias
Recurso 2 materias calculo y matemáticas y se inscribió a 2 nuevas Algebra y fundamentos económicos.

Alumna matrícula [REDACTED] a 4to semestre programa ISC
Reinscrita en línea ya que es alumna regular sin materias reprobadas
Reinscrita en 6 materias (electronica analógica, sistemas operativos, teoría de la computación, diseño de sistemas, matemáticas avanzadas y tecnologías para desarrollo de aplicaciones).

Riesgo:
Error con la elaboración de citas de reinscripción por fallas en el sistema.
Acciones: reprogramación de reinscripciones en línea y en ventanilla.

Trámite de documentos de gestión escolar

Solicitud de constancia de servicio social alumno matrícula [REDACTED]. Recibida por correo el 7 de mayo de 2026. Enviada el mismo día 7 de mayo de 2026 a servicio social.

Solicitud de constancia de estudios Alumno matrícula [REDACTED] Alumna irregular turno matutino 8vo semestre grupo [REDACTED] del Programa Ing. en sistemas computacionales. Emitida el 23 de septiembre de 2025.

Solicitud de constancia de periodo vacacional alumno matrícula [REDACTED] Alumno irregular cursando el 6to semestre grupo [REDACTED] del programa académico de ing. en sistemas computacionales modalidad escolarizada, periodo 26-2. Emitida el 12 de mayo de 2026.

Solicitud de boleta de calificaciones alumno matrícula [REDACTED] programa ISC. Plan de estudios 20. Secuencia [REDACTED] Contiene 9 materias no cursadas que le faltan para concluir el plan de estudios.

Promedio 8.34 expedida el 16 de febrero de 2026.

Solicitud de FUA formato único académico matrícula [REDACTED] Programa ISC ingreso en 2024-2.
Detalle de semestre anterior 26-1 e inscripción a materias en semestre 26-2. Expedido el 24 de marzo de 2026.

Riesgos:

Demoras o interrupción del servicio por Fallas con el SAES

Acciones: mantenimiento al sistema, en caso de fallas elaboración manual de constancias.

INTEGRACIÓN DE COMPETENCIAS PARA LA TITULACIÓN

- Servicio Social

Entrevistado: Heydi Mónica Medrano Ber Jefe de área de servicio social

Entrada: Solicitud de constancia de créditos para servicio social, solicitud de carta de término de servicio social.

Salida: Carta compromiso, constancia de créditos emitida por control escolar, constancia de liberación de servicio social

Medición:

Documento: Anexo de procedimiento del 10 de febrero de 2025 AP-DESUAS-SGOE-F09-23 ver1 emitida el 23 de julio de 2024,

Procedimiento Servicio social ESCOM-PO-01 ver00 del 24 de noviembre de 2023. Manual de procedimientos ESCOM-MP-01 ver01 del 24 de noviembre de 2023.

El trámite de servicio social la realiza el alumno en el sistema institucional de servicio social, aquí mismo el alumno obtiene la carta compromiso de servicio social, los documentos los sube en microsoft forms (carta compromiso, CURP y constancia de créditos).

Es requisito que para iniciar el servicio social tenga el 70% de créditos académicos cubiertos.

La carta de término es un requisito para obtener la liberación del servicio social.

Línea de investigación:

Semestre 25-02

Carta compromiso alumno matrícula [REDACTED] Programa ISC créditos 80% de créditos.

Servicio social prestado del 16 de abril de 2025 al 18 de noviembre de 2025. 4 horas días de lunes a viernes.

CURP, constancia de créditos cubiertos por un 80% con promedio general de 7.95 tiene 387 créditos al 18 de febrero de 2025.

Carta compromiso alumno matrícula [REDACTED] Programa ISC créditos 74%.

Servicio social prestado del 4 de febrero al 4 de septiembre de 2025. 4 horas días de lunes a viernes. Registrado en diciembre de 2025.

CURP, constancia de créditos cubiertos por un 74% con promedio general de 8.57 tiene 387 créditos al 19 de septiembre de 2024.

Trámite de liberación

Carta compromiso alumno matrícula [REDACTED] Programa ISC créditos 95%

Prestó el servicio social del del 3 de octubre de 2022 al 3 de octubre de 2023.

Carta de término emitida el 22 de julio de 2024.

Constancia de liberación del 4 de marzo de 2025.

Carta compromiso del alumno matrícula [REDACTED] Programa ISC créditos 96%

Prestó el servicio social del del 16 de mayo de 2023 al 16 de noviembre de 2023.

Carta de término emitida el 18 de diciembre de 2024.

Constancia de liberación del 4 de marzo de 2025.

Carta compromiso del alumno matrícula [REDACTED] Programa ISC créditos 86%

Prestó el servicio social del 16 de enero de 2024 al 19 de agosto de 2024.

Carta de término emitida el 9 de enero de 2025.

Constancia de liberación del 4 de marzo de 2025.

Semestre 26-01

Expedientes digitales para trámite de registro de servicio social:

Carta compromiso alumno matrícula [REDACTED] Programa IIA % de créditos 99%.

Servicio social prestado del 16 de enero de 2026 al 14 de agosto de 2026. 4 horas días de lunes a viernes. Registrado en diciembre de 2025.

CURP, constancia de créditos cubiertos por un 99.15% con promedio general de 9.16 tiene 351 créditos al 18 de noviembre de 2025.

Carta compromiso alumno matrícula [REDACTED] Programa ISC créditos 77%.

Servicio social prestado del 18 de noviembre de 2025 al 18 de junio de 2026. 4 horas días de lunes a viernes

CURP, constancia de créditos cubiertos por un 77% con promedio general de 7.69 tiene 387 créditos al 24 de octubre de 2025

Carta compromiso alumno matrícula [REDACTED] Programa IIA % de créditos 99%.

Servicio social prestado del 16 de enero de 2026 al 14 de agosto de 2026. 4 horas días de lunes a viernes.

CURP, constancia de créditos cubiertos por un 99.15% con promedio general de 9.16 tiene 351 créditos al 18 de noviembre de 2025

Carta compromiso alumno matrícula [REDACTED] Programa ISC egresado créditos 100%.

Servicio social prestado del 3 de febrero de 2026 y terminaría el 3 de septiembre de 2026. 4 horas días de lunes a viernes.

CURP, constancia de créditos cubiertos por un 100% con promedio general de 7.67 tiene 387 créditos al 30 de octubre de 2025

Trámite de liberación 26-01

Carta compromiso del alumno matrícula [REDACTED] Programa IIA créditos 78%

Prestó el servicio social del 2 de octubre de 2024 al 2 de mayo de 2025.

Carta de término emitida el 18 de junio de 2025.

Constancia de liberación del 3 de febrero de 2026.

Carta compromiso del alumno matrícula [REDACTED] Programa IIA créditos 67% (se autoriza por dictámen)

Prestó el servicio social del 1 de abril de 2025 al 3 de noviembre de 2025.

Carta de término emitida el 25 de noviembre de 2025.

Constancia de liberación del 3 de febrero de 2026.

Carta compromiso del alumno matrícula [REDACTED] Programa ISC créditos 100% egresado

Prestó el servicio social del 2 de mayo al 2 de diciembre de 2024.

Carta de término emitida el 28 de noviembre de 2025.

Constancia de liberación del 3 de febrero de 2026.

Indicador:

Satisfacción del alumno que se atiende

Meta: 85% resultado a la fecha: 89% se cumple. Hay alumnos que opinan que es un trámite engorroso.

Riesgo:

Envío de documentos fuera de tiempo por parte del prestador del servicio social por estar definidas fechas para el trámite

Acciones: Se crea un calendario con fechas de inicio y término y fecha de límite de entrega de documentos antes de iniciar el trámite.

RECURSOS HUMANOS Y COMPETENCIAS

- Acciones de Formación y Competencia para PAEE, Directivos y Docentes Adscritos a la DES
- Acciones de Formación y Competencia para PAEE, Directivos y Docentes Adscritos a la DES

Entrevistado: Betsabé Pérez Rodríguez Jefa de capital humano, Abigail Azucena Ramírez Méndez asistente de capital humano.

Entrada: Acciones de formación programadas por DFIE y en su página de internet, oficio de respuesta a la solicitud de cursos por DNC listado de asistencia al curso, constancias de formación, evaluación de la capacitación por los asistentes al que imparte.

Salida: Difusión por correo electrónico de la oferta de cursos, plotter que se colocan en reloj checador y en vitrina de capital humano, aviso verbal sobre la oferta de cursos para PAEE, Director y Docentes adscritos a la DES, solicitud por oficio a DFIE de cursos por detección de necesidades de formación detectadas en la encuesta DNC aplicada cada año aplicada por DFIE, recordatorio telefónico al personal inscrito mismo día del curso ya que no se tiene conocimiento antes de quienes están inscritos, acuse de constancias de formación.

Medición: No se tiene un indicador que mida el desempeño del proceso y que permita conocer el desarrollo de las competencias. Solo se tiene el dato que se proporciona para el POA que son las acciones de formación llevadas a cabo en el semestre.

Documento: Anexo de procedimientos DES-UAS del 25 de agosto de 2025. Procedimiento PO-17 ver02 del 24 de noviembre de 2023.

Línea de investigación:

Semestre 25-2

Oficio DFIE-0144-2025 recibido el 30 de enero de 2025. Asunto: detección de necesidades de formación 2024-2025

Contiene el enlace <https://www.dnfc.dch.ipn.mx> habilitado del 7 al 27 de febrero de 2025.

Comunican platica informativa el 7 de febrero 2025 presencial en auditorio de la DSETT. De: 11 a 13 horas.

Correo enviado a jefes de departamento y directores con personal PAAE notificando lo anterior.

Respuesta al correo por parte del personal al que se le comunicó que fueron 45.

Cursos ofertados: Inteligencia intrapersonal e interpersonal para el trabajo. Modalidad virtual. No se recibieron constancias.

Cursos de los que se recibieron constancias: lista de acusos de recibido:

Curso neuroherramientas presencial en ESCOM transversal a PAAE, directivos y docentes, impartido del 2 al 15 de abril de 2025. Se tienen 16 firmas de recibida en julio de 2025.

Curso inteligencia emocional en el trabajo presencial en ESCOM transversal a PAAE, directivos y docentes. Impartido del 21 de octubre al 4 de noviembre de 2024. Las constancias se tienen en digital y se les entregaron a 16 personas internas de ESCOM.

Semestre 26-1

Oficio dirigido a DFIE solicitando acciones de formación transversal a todo el personal el curso La comunicación clave para el trabajo en equipo para impartirse del 6 al 17 de octubre de 2025. Modalidad presencial en ESCOM.

Oficio de respuesta DFIE-1613-2025 recibido el 17 de septiembre de 2025. Se comunica acción de formación La comunicación clave para el trabajo en equipo, se programó en el SIAF (Sistema institucional de acciones de formación) con el ID: 14799

Listado de asistentes (la recaba el instructor quien entrega a DFIE y no se recibió en ESCOM).

Acuse de entrega de constancias de 10 participantes que aprobaron el curso de 34 inscritos. Han firmado de recibido 5 el 23 de abril de 2026 mismo día que se recibieron las 10 constancias. Los que faltan son de otra Unidad académica.

Otro curso Fundamentos básicos para el manejo del lenguaje de programación R, que fue modalidad virtual donde participaron 12 personas de ESCOM transversal a todo personal impartido del 6 al 17 de octubre de 2025. A la fecha solo ha acusado de recibido el 23 de abril Miquel Angel Maldonado Muñoz.

Semestre 26-2

Oficio enviado a DFIE DES/ESCOM/0544/2026 el 3 de marzo de 2026. Solicitando acción de formación Introducción a las inteligencias artificiales del 9 al 23 de marzo de 2026.

Oficio de respuesta DFIE/0392/2026 recibido el 11 de marzo de 2026. ID del curso 15786.

Se tuvo una participación de 30 personas internas y externas.

El registro de asistencia aún no se recibe ni las constancias.

Riesgo:

Que el personal no se capacite por cursos programado fuera de horario laboral y por falta de motivación

Acciones: cuando se solicitan cursos son dentro del horario laboral, que sean modalidad virtual, buscar que los cursos sean acordes a los solicitados en la encuesta para que sean de interés, las constancias son para promoción horizontal y promoción vertical cuando hay plazas disponibles.

CAMBIOS SIGNIFICATIVOS, ASPECTOS RELEVANTES Y/O CUESTIONES NO RESUELTAS DETECTADOS QUE SE DEBEN CONSIDERAR PARA LA SIGUIENTE AUDITORÍA

Seguimiento a los Proyectos de Mejora de la DES

Unidades Académicas reprogramadas de Auditoría Interna para junio de 2026

Seguimiento a indicadores que midan el desempeño de los procedimientos.

Seguimiento a validación de muestras de planeaciones didácticas conforme a las listas de cotejo (3 de los 3 programas educativos) y visita de supervisión por parte de DES.

Seguimiento de la entrega de las Planeaciones Didácticas y portafolios de evidencias aplicable a las Unidades Académicas.