



Universidad Autónoma de Sinaloa

Sistema de Gestión de Educación Media Superior

Informe de Auditoría Interna (No. 1)

CONTENIDO

DATOS GENERALES DE LA AUDITORÍA	2
OBJETIVO	2
ALCANCE	2
CRITERIOS DE AUDITORIA	4
MIEMBROS DEL EQUIPO AUDITOR	4
AUDITORES INTERNOS	4
AUDITADOS	5
DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS	7
HALLAZGOS DEL SGEMS	7
ASPECTOS DESTACABLES	13
FORTALEZAS	16
DEBILIDADES	17
CONCLUSIONES	17



Universidad Autónoma de Sinaloa

Sistema de Gestión de Educación Media Superior

Informe de Auditoría Interna (No. 1)

DATOS GENERALES DE LA AUDITORÍA			
Fecha de Realización:	13 al 17 de marzo de 2023		
Número:	1		
Multi-Sitio:	SI	X	NO
Método de Auditoría:	Remoto / Distancia		
Norma de Referencia:	ISO 21001:2018 Sistemas de Gestión para Organizaciones Educativas		

OBJETIVO
Evaluar el grado de implementación y la conformidad del Sistema de Gestión de Educación Media Superior, o partes del mismo, conforme los requisitos legales y reglamentarios aplicables, y los propios establecidos en el SGEMS, así como identificar oportunidades para la mejora del sistema.

ALCANCE		
SISTEMA DE GESTIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		
PROCESO	SITIO (S)	UBICACIÓN
1. Formación integral de los estudiantes de acuerdo con el Currículo del Bachillerato UAS 2018, incluyendo el Bachillerato Escolarizado.	1. Dirección General de Escuelas Preparatorias	Circuito Interior Oriente S/N Ciudad Universitaria, Culiacán, Sinaloa. C.P. 80010.
	REGIÓN CENTRO	
	2. Escuela Preparatoria Central Diurna	Rafael Buelna esq. con Nicolás Bravo S/N, Col. Centro, C.P. 80000, Culiacán, Sinaloa, México.
	3. Escuela Preparatoria Emiliano Zapata	Josefa Ortíz de Domínguez S/N, C.P. 80080, Ciudad Universitaria, Culiacán, Sinaloa, México.
	4. Escuela Preparatoria La Cruz	Ángel Flores y Pedro Infante, C.P. 82700, La Cruz, Elota, Sinaloa, México.
	5. Escuela Preparatoria Navolato	Blvd. Universitario, Carretera a El Castillo, Km. 1.5, Col. La Villita, C.P. 80370, Navolato, Sinaloa, México.
	6. Escuela Preparatoria Rafael Buelna Tenorio	José María Leyva S/N esq. con Cruz Medina, Col. Ampliación PEMEX, C.P. 80180, Culiacán, Sinaloa, México.
	7. Escuela Preparatoria 2 de Octubre	Av. 27 de Septiembre y Benito Juárez S/N, C.P. 80300, Culiacancito, Culiacán, Sinaloa, México.
	8. Escuela Preparatoria Dr. Salvador Allende	Río Sinaloa y Tabalá S/N, Col. Guadalupe, C.P. 80220, Culiacán, Sinaloa, México.
	9. Escuela Preparatoria Quilá	Ave. 9 Sur, Col. Cedros, Quilá, Culiacán, Sinaloa, México.
	10. Escuela Preparatoria Genaro Vázquez Rojas	Av. Insurgentes y Blvd. Wulfrano García # 254 sur, Col. Benito Juárez, C.P. 80349, Villa Ángel Flores, Navolato, Sinaloa, México.
	11. Escuela Preparatoria Hnos. Flores Magón	Gral. Antonio Rosales #353, Pte. Col. Centro, C.P. 80000, Culiacán, Sinaloa, México.
	REGIÓN NORTE	
	12. Escuela Preparatoria Los Mochis	Independencia y Amado Nervo S/N, Col. Jardines del Valle, C.P. 81230, Los Mochis, Sinaloa, México.
	13. Escuela Preparatoria C.U. Mochis	Fuente de Poseidón y Ángel Flores S/N, Ciudad Universitaria, Col. Jiquilpan, C.P. 81220, Los Mochis, Sinaloa, México.
	14. Escuela Preparatoria San Blas	Madero No. 9, Col. Cananea, C.P. 81800, San Blas, El Fuerte, Sinaloa, México.
	REGIÓN CENTRO NORTE	
	15. Escuela Preparatoria Guasave Diurna	Blvd. Miguel Leyson Pérez y Av. López Mateos, Col. Ejidal, C.P. 81020, Guasave, Sinaloa, México.
	16. Escuela Preparatoria Guamúchil	Carretera Internacional y Av. 16 de Septiembre S/N, Col. Morelos, C.P. 81460, Guamúchil, Salvador Alvarado, Sinaloa, México.
	REGIÓN SUR	
17. Escuela Preparatoria Mazatlán Diurna	Av. Ejército Mexicano S/n Col. Jaramillo, Mazatlán, Sinaloa.	
18. Escuela Preparatoria Antonio Rosales	Av. Ejército Mexicano esq. con Av. De los Deportes, Sin Número, Fracc. Tellerías, C.P. 82017, Mazatlán, Sinaloa, México.	
19. Escuela Preparatoria Villa Unión	Av. Universidad y Ejército Mexicano S/N, Fracc. Tellerías, C.P. 82147, Mazatlán, Sinaloa, México.	
20. Escuela Preparatoria Rubén Jaramillo	Pedro Infante, Número 26, Col. Ángela Peralta, C.P. 82200, Villa Unión, Mazatlán, Sinaloa, México.	
Fecha de emisión: 4 de enero de 2023	Versión: 1	Página 2 de 18



Universidad Autónoma de Sinaloa

Sistema de Gestión de Educación Media Superior

Informe de Auditoría Interna (No. 1)

ALCANCE		
SISTEMA DE GESTIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		
PROCESO	SITIO (S)	UBICACIÓN
		REGIÓN SUR
	21. Escuela Preparatoria San Ignacio	Calle Porvenir, S/N, C.P. 82910, San Ignacio, Sinaloa, México.
	22. Escuela Preparatoria Cdmte. Víctor M. Tirado López	20 de Noviembre y 18 de Marzo, C.P. 82800, El Rosario, Sinaloa, México.
	23. Escuela Preparatoria Escuinapa	Calle Profa. Ma. Del Rosario Garibaldi S/N, Col. Dámaso Murúa, C.P. 82400, Escuinapa, Sinaloa, México.
	24. Escuela Preparatoria Concordia	Carretera Mazatlán-Durango Km. 44.5, Col. Estadio, C.P. 82600, Concordia, Sinaloa, México.
		REGIÓN NORTE
	25. Escuela Preparatoria Valle del Carrizo	Río Piaxtla y Presa del Oviachic S/N, C.P. 21341, Villa Gustavo Díaz Ordaz, Ahome, Sinaloa, México.
	26. Escuela Preparatoria Choix	Carretera Salida a Estación Loreto, Col. Ampliación Reforma, C.P. 81708, Choix, Sinaloa, México.
	27. Escuela Preparatoria El Fuerte	Prolongación Morelos Salida al Mahone S/N, Col. Centro, C.P. 81820, El Fuerte, Sinaloa, México.
	28. Escuela Preparatoria Juan José Ríos	Calle Cerro y Av. Nahuilla, Juan José Ríos, C.P. 81110, Guasave, Sinaloa, México.
	29. Escuela Preparatoria Ruiz Cortines	Diego Martínez y Manuel Lugo Ruiz Cortines, C.P. 81121, Guasave, Sinaloa, México.
		REGIÓN CENTRO NORTE
	30. Escuela Preparatoria Prof. Venancio Leyva Murillo	Independencia, entre Bruno Radamés y Eligio Rojo, S/N, Col. Centro, C.P.81910, Sinaloa de Leyva, Sinaloa, México.
	31. Escuela Preparatoria Lázaro Cárdenas	Juárez y Melchor Ocampo # 88, Col. Centro, C.P. 80800, Mocolito, Sinaloa, México.
	32. Escuela Preparatoria La Reforma	Río Culiacán S/N, Col. La Reforma, C.P. 81680, La Reforma, Angostura, Sinaloa, México.
	33. Escuela Preparatoria Angostura	Bvld. Herberto Sinagawa Montoya y 22 de Diciembre S/N, Col. Centro, C.P. 81600, Angostura, Sinaloa, México.
	34. Escuela Preparatoria Casa Blanca	Carretera a la Brecha Km. 17 1/2, C.P. 81178, Casa Blanca, Guasave, Sinaloa, México.
		REGIÓN CENTRO
	35. Escuela Preparatoria Badiraguato	Av. Universitarios, entre Gabriel Leyva Solano y los Laureles
	36. Escuela Preparatoria Central Nocturna	Rafael Buelna, esq. con Nicolás Bravo, S/N., Col. Centro, C.P. 80000, Culiacán, Sinaloa, México.
	37. Escuela Preparatoria Heraclio Bernal	Prolongación 5 de Mayo S/N, Col. Las Lomitas, C.P. 80704, Cosalá, Sinaloa, México.
	38. Escuela Preparatoria Carlos Marx	Av. Ferrocarril S/N, Col. Independencia, C.P. 80430, Costa Rica, Sinaloa, México.
		REGIÓN CENTRO
	39. Escuela Preparatoria Victoria del Pueblo	Calle Canal de Suez y Universitarios S/N, C.P. 80375, Aguaruto, Culiacán, Sinaloa, México.
	40. Escuela Preparatoria 8 de Julio	Higuera de Vallaca S/N, Loc. Villa Adolfo López Mateos, C.P. 80303, Culiacán, Sinaloa, México.
	41. Escuela Preparatoria Augusto César Sandino	Av. 10 Y Andrés Magallón S/N Col. Libertad, Culiacán, Sinaloa.
	42. Escuela Preparatoria Vladimir I. Lenin	Av. México S/N, Col. El Dorado, C.P. 80450, El Dorado, Culiacán, Sinaloa, México.
		UNIDADES ORGANIZACIONALES
	43. Secretaría Académica – Programa de Atención a la Diversidad (ADIUAS)	Calzada de las Américas, Cd. Universitaria, 80013 Segundo Piso., Culiacán Rosales, Sinaloa.
	44. Coordinación General de Acceso a la Información Pública	Calzada de las Américas Nte 2771, Cd. Universitaria, 80030 Culiacán Rosales, Sinaloa.
	45. Centro de Instrumentos	Avenida Álvaro Obregón en la colonia Gabriel Leyva, Culiacán Rosales, Sinaloa.



Universidad Autónoma de Sinaloa

Sistema de Gestión de Educación Media Superior

Informe de Auditoria Interna (No. 1)

ALCANCE		
SISTEMA DE GESTIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		
PROCESO	SITIO (S)	UBICACIÓN
	46. Dirección General de Servicios Escolares	Campus Rafael Buena, Edificio 3. Desarrollo Urbano 3 Ríos, Culiacán, Sinaloa.
	47. Dirección de Construcción y Mantenimiento	Bldv. Miguel Tamayo Espinoza de los Monteros Número 2358 Desarrollo Urbano 3 Ríos CP. 80020 Culiacán de Rosales, Sinaloa.
	48. Dirección de Control de Bienes e Inventarios	Bldv. Miguel Tamayo Espinoza de los Monteros Número 2358 Desarrollo Urbano 3 Ríos CP. 80020 Culiacán de Rosales, Sinaloa.
	49. Dirección General de Recursos Humanos	Bldv. Miguel Tamayo Espinoza de los Monteros Número 2358 Desarrollo Urbano 3 Ríos CP. 80020 Culiacán de Rosales, Sinaloa.

CRITERIOS DE AUDITORIA
<p>Norma ISO 21001:2018 Sistemas de gestión para organizaciones educativas. Manual de Gestión y la Política del SGEMS. Información documentada a mantener y conservar por la norma ISO 21001:2018 y el Sistema de Gestión de Educación Media Superior.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Procedimiento para el control de la información documentada • Procedimiento para el control de salidas educativas no conformes • Procedimiento para la satisfacción del estudiante • Procedimiento para planes de mejora • Procedimiento para auditorías internas • Procedimiento para la revisión por la dirección • Procedimiento para no conformidad y acciones correctivas • Guía para la elaboración de matriz de riesgos y oportunidades, Guía para la elaboración del plan de mejora y Guía para la elaboración de la información documentada. <p>Información documentada a mantener y conservar específica de la planificación, la operación y el control de los procesos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Requisitos y criterios de aceptación para el Producto y Servicio Educativo. • Objetivos del SGEMS. • Procedimiento de Formación Integral de los Estudiantes. • Cédula de Comunicación. • Matriz de riesgos y oportunidades. • Perfiles de puestos. • Marco legal y reglamentario aplicable para el nivel medio superior de la UAS.

MIEMBROS DEL EQUIPO AUDITOR	
AUDITOR LÍDER	
1. Alberto Gaytán Alegría	
AUDITORES INTERNOS	
1. Aleida Lizbeth Bernal Figueroa	2. Karla Susana Espinoza Ruelas
3. Alejandra Utrilla Quiroz	4. Leslie Fernanda Arvizu Hernández
5. Ana Karenina García Rangel	6. Liliana Idalí Jacobo Venzor
7. Blanca Delia Coronel Mercado	8. Marcela Naiví Quiroz López
9. Carlos Valdez Miranda	10. María de las Mercedes Valle Puga
11. Cesar Alejandro Pazos Álvarez	12. María Teresa Martínez Cebreros
13. César Pilar Quintero Campos	14. Maricela Valdez Sepulveda
15. Damián Enrique Rendón Toledo	16. Mariela Lilián García Ramos
17. Daniel Bernal Camacho	18. Marisol Zúñiga Espinoza
19. David Gutberto Parra Vázquez	20. Meneleo Meza Rivas
21. Felipa Acosta Ríos	22. Miriam Yunely Burgos Cuadras
23. Fernando Eleazar Acosta Cruz	24. Moisés Castro Martínez
25. Fernando Ixel Soto Pérez	26. Francisco Milán Carrillo
27. Pamela Herrera Ríos	28. Raymundo Bueno Blanco
29. Gema Isabel Inzunza Mazo	30. Reynaldo Castro Ángulo
31. Gildardo Quintero López	32. Ricardo García Osuna
33. Gisela Alarcón Solórzano	34. Rigoberto Santiago Garzón
35. Héctor Velarde Quintero	36. Rosa María Guevara Salido

Fecha de emisión: 4 de enero de 2023	Versión: 1	Página 4 de 18
---	---------------	----------------



Universidad Autónoma de Sinaloa

Sistema de Gestión de Educación Media Superior

Informe de Auditoría Interna (No. 1)

MIEMBROS DEL EQUIPO AUDITOR	
37. Joel Sicairos Sicairos	38. Salvador Barajas Ledón
39. Johann Oswaldo Avitia Collazo	40. Siguifredo Cortez Mondaca
41. Jonathan Javier Herrera Acuña	42. Teresa de Jesús Ortiz Carrillo
43. Julio Cesar Roldán Hernández	44. Usiel Tejada Velarde
45. Karla Cristina Fierro Castro	
AUDITORES EN ENTRENAMIENTO	
46. Daniel Eduardo Mora Nuño	47. Gabriela Stone Valdez
OBSERVADORES	
1. Miguel Ángel Salas Prado	2. Jonathan De Jesús Rodríguez Moreno

AUDITADOS		
NOMBRE	PUESTO	PROCESO
Sistema de Gestión de Educación Media Superior		
Candelario Ortiz Bueno	Titular de la DGEP	Formación integral de los estudiantes.
Damián Rendón Toledo	Responsable del SGEMS	
Gema Isabel Inzunza Mazo	Equipo de gestión de la DGEP	
Felipa Acosta Ríos		
Gisela Alarcón Solórzano		
Pamela Herrera Ríos		
Programa de Atención a la Diversidad (ADIUAS)		
Elba Sayoko Kitaoka Lizárraga	Titular de ADIUAS	Formación integral de los estudiantes.
Romel Arturo Berumen Lara	Coordinador del Centro de Apoyo de Atención a la Diversidad	
Coordinación General de Acceso a la Información Pública de la UAS		
Fernando Bringas Castro	Coordinador	Formación integral de los estudiantes.
Anastasio Pineda Mendi	Responsable de Protección de Datos Personales, Transparencia y Acceso a la Información Pública.	
Paloma Urrecha López	Responsable de Obligaciones de Transparencia	
Centro de Instrumentos		
Gilberto Pérez Atondo	Secretario Administrativo	Formación integral de los estudiantes.
Dirección General de Servicios Escolares		
Dr. José Vidal Jiménez Ramírez	Responsable del Proceso de admisión al primer período de los programas educativos escolarizados de nivel bachillerato y licenciatura	Formación integral de los estudiantes.
Raquel Guadalupe Borboa Zazueta	Directora de Enseñanza de Nivel Medio Superior y Enseñanzas Especiales	
Dirección de Construcción y Mantenimiento		
Óscar Escobar Beltrán	Supervisor de Obra	Formación integral de los estudiantes.
Dirección de Control de Bienes e Inventarios		
Alondra López Millán	Subdirectora de Bienes e Inventarios	Formación integral de los estudiantes.
Manuela Figueroa Báez	Coordinadora de Área de Proyectos y Licitaciones	
Dirección General de Recursos Humanos		
José Carlos Sandoval Barraza	Colaborador Operativo	Formación integral de los estudiantes.
Preparatoria Central Diurna		
Marisol Mendoza Flores	Titular de la UAP	Formación integral de los estudiantes.
Mariela Lilián García Ramos	Responsable del SGEMS de la UAP	
Preparatoria Emiliano Zapata		
Saul Sosa Espinoza	Titular de la UAP	Formación integral de los estudiantes.
Alexis Bernabé Pérez Camacho	Responsable del SGEMS de la UAP	
Preparatoria La Cruz		
Angela Yeraldine Vázquez Millán	Titular de la UAP	Formación integral de los estudiantes.
Aleida Lizbeth Bernal Figueroa	Responsable del SGEMS de la UAP	
Preparatoria Navolato		
Edna Guadalupe García Rangel	Titular de la UAP	Formación integral de los estudiantes.
Ana Karenina García Rangel	Responsable del SGEMS de la UAP	
Preparatoria Rafael Buelna Tenorio		
Juan Hinojoza Pardo	Titular de la UAP	Formación integral de los estudiantes.
Maricela Valdéz Sepúlveda	Responsable del SGEMS de la UAP	



Universidad Autónoma de Sinaloa

Sistema de Gestión de Educación Media Superior

Informe de Auditoría Interna (No. 1)

AUDITADOS		
NOMBRE	PUESTO	PROCESO
Preparatoria 2 de octubre		
Karim Josué Carvajal Raygoza	Titular de la UAP	Formación integral de los estudiantes.
Marcela Naiví Quiroz López	Responsable del SGEMS de la UAP	
Preparatoria Salvador Allende		
Francisco Javier Aispuro Coronel	Titular de la UAP	Formación integral de los estudiantes.
Liliana Idalhi Jacobo Venzor	Responsable del SGEMS de la UAP	
Preparatoria Quilá		
Edgar Horacio Mendoza Acosta	Titular de la UAP	Formación integral de los estudiantes.
Joel Sicairos Sicairos	Responsable del SGEMS de la UAP	
Preparatoria Genaro Vázquez Rojas		
Manuel Alberto Gastélum Romo	Titular de la UAP	Formación integral de los estudiantes.
David Gutberto Parra Vázquez	Responsable del SGEMS de la UAP	
Preparatoria Hermanos Flores Magón		
Baltazar Pérez Cervantes	Titular de la UAP	Formación integral de los estudiantes.
Blanca Delia Coronel Mercado	Responsable del SGEMS de la UAP	
Escuela Preparatoria Los Mochis		
César Oswaldo García Cota	Titular de la UAP	Formación integral de los estudiantes.
Clarissa Inobis Izaguirre Pinzón	Responsable del SGEMS de la UAP	
Escuela Preparatoria CU Mochis		
Manuel de Jesús Bustamante Lau	Titular de la UAP	Formación integral de los estudiantes.
Gabriela Stone Valdez	Responsable del SGEMS de la UAP	
Escuela Preparatoria San Blas		
Héctor Hernando Robles López	Titular de la UAP	Formación integral de los estudiantes.
María del Rosario de los Angeles Mora	Responsable del SGEMS de la UAP	
Escuela Preparatoria Guasave Diurna		
Jesús Rafael López Acosta	Titular de la UAP	Formación integral de los estudiantes.
Carlos Francisco Berrelleza Gaxiola	Responsable del SGEMS de la UAP	
Escuela Preparatoria Guamúchil		
Verónica Sánchez Montoya	Titular de la UAP	Formación integral de los estudiantes.
Jhonatan De Jesús Rodríguez Moreno	Responsable del SGEMS de la UAP	
Escuela Preparatoria Mazatlán Diurna		
Larisa De La Selva Castaños	Titular de la UAP	Formación integral de los estudiantes.
Juana Flores González	Responsable del SGEMS de la UAP	
Escuela Preparatoria Antonio Rosales		
Norma Leticia Olvera Guevara	Titular de la UAP	Formación integral de los estudiantes.
Ademir Abarca Ayala	Responsable del SGEMS de la UAP	
Escuela Preparatoria Villa Unión		
Pablo Eugenio Piña Patrón	Titular de la UAP	Formación integral de los estudiantes.
Marcos Isabel Piña Benítez	Responsable del SGEMS de la UAP	
Escuela Preparatoria Rubén Jaramillo		
Jesús Alejandro Vázquez Meza	Titular de la UAP	Formación integral de los estudiantes.
Daniel Eduardo Mora Nuño	Responsable del SGEMS de la UAP	
Escuela Preparatoria San Ignacio		
José Fermín Hernández Ruiz	Titular de la UAP	Formación integral de los estudiantes.
Silvia Hortencia Bastidas Morales	Responsable del SGEMS de la UAP	
Escuela Preparatoria Comandante Víctor M. Tirado		
Miguel Ángel Avena Vargas	Titular de la UAP	Formación integral de los estudiantes.
Jesús Guadalupe Rojas Rojas	Responsable del SGEMS de la UAP	
Escuela Preparatoria Escuinapa		
Patricia Lorena Polanco Lam	Titular de la UAP	Formación integral de los estudiantes.
Miguel Ángel Salas Prado	Responsable del SGEMS de la UAP	
Escuela Preparatoria Concordia		
César Alfonso Ulivarria Mancinas	Titular de la UAP	Formación integral de los estudiantes.
Carmen Carolina Lizárraga Díaz	Responsable del SGEMS de la UAP	
Escuela Preparatoria Valle del Carrizo		
Jael América Vázquez Montgomery	Titular de la UAP	Formación integral de los estudiantes.
Silvia Lugo Germán	Responsable del SGEMS de la UAP	
Escuela Preparatoria Choix		
Leonela Madai Acedo Ruiz	Titular de la UAP	Formación integral de los estudiantes.
Carmen Yarely Portillo Luna	Responsable del SGEMS de la UAP	
Escuela Preparatoria El Fuerte		
Rosario Fernando Leyva Sánchez	Titular de la UAP	Formación integral de los estudiantes.



Universidad Autónoma de Sinaloa

Sistema de Gestión de Educación Media Superior

Informe de Auditoría Interna (No. 1)

AUDITADOS		
NOMBRE	PUESTO	PROCESO
Leslie Fernanda Arvizu Hernández	Responsable del SGEMS de la UAP	
	Escuela Preparatoria Juan José Ríos	
Pablo Javier Moreno Luque	Titular de la UAP	Formación integral de los estudiantes
Siguifredo Cortez Mondaca	Responsable del SGEMS de la UAP	
	Escuela Preparatoria Ruiz Cortines	
Jesús Aurora Valenzuela Quintero	Titular de la UAP	Formación integral de los estudiantes
Cesar Alejandro Pazos Álvarez	Responsable del SGEMS de la UAP	
	Escuela Preparatoria Profr. Venancio Leyva Murillo	
Fernando Villegas Pineda	Titular de la UAP	Formación integral de los estudiantes
Edna Yudith Ibarra Zavala	Responsable del SGEMS de la UAP	
	Escuela Preparatoria Lázaro Cárdenas	
Tamara Gil Cháirez	Titular de la UAP	Formación integral de los estudiantes
Edna Ilene Campaña López	Responsable del SGEMS de la UAP	
	Escuela Preparatoria La Reforma	
Delia Patricia Rivera Camacho	Titular de la UAP	Formación integral de los estudiantes
Alma Lidia Meza Camacho	Responsable del SGEMS de la UAP	
	Escuela Preparatoria Angostura	
Luz Angélica Castro Godoy	Titular de la UAP	Formación integral de los estudiantes
Miriam Yunely Burgos Cuadras	Responsable del SGEMS de la UAP	
	Escuela Preparatoria Casa Blanca	
Frayn Esaú León Castro	Titular de la UAP	Formación integral de los estudiantes
Marisol Zúñiga Espinoza	Responsable del SGEMS de la UAP	
	Escuela Preparatoria Badiraguato	
Luis Armando Cúen Iribe	Titular de la UAP	Formación integral de los estudiantes
Amairani Berenice Ortiz Avilez	Responsable del SGEMS de la UAP	
	Escuela Preparatoria Central Nocturna	
Francisca Villa Castillo	Titular de la UAP	Formación integral de los estudiantes
María Evelia Bojórquez Beltrán	Responsable del SGEMS de la UAP	
	Escuela Preparatoria Heraclio Bernal	
Hugo Alfredo Santos Ballardo	Titular de la UAP	Formación integral de los estudiantes
Antonio Guadalupe Cruz Durán	Responsable del SGEMS de la UAP	
	Escuela Preparatoria Carlos Marx	
Rosa María Macías González	Titular de la UAP	Formación integral de los estudiantes
Alma Delia Plata Rocha	Responsable del SGEMS de la UAP	
	Escuela Preparatoria Victoria del Pueblo	
Julio César Mendoza Sánchez	Titular de la UAP	Formación integral de los estudiantes
Eulises Benítez Medina	Responsable del SGEMS de la UAP	
	Escuela Preparatoria 8 de Julio	
Víctor Humberto Madrid Angulo	Titular de la UAP	Formación integral de los estudiantes
Brenda Lizette Duarte Cárdenas	Responsable del SGEMS de la UAP	
	Escuela Preparatoria Augusto César Sandino	
Julio César Félix Herrera	Titular de la UAP	Formación integral de los estudiantes
Roberto Carlos León López	Responsable del SGEMS de la UAP	
	Escuela Preparatoria Vladimir I. Lenin	
Paúl Hernán Santos Páez	Titular de la UAP	Formación integral de los estudiantes
Izaid Santos Páez	Responsable del SGEMS de la UAP	

DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS		
REQUISITO	DESCRIPCIÓN (HECHO Y EVIDENCIA)	HALLAZGO
HALLAZGOS DEL SGEMS		
Se pudo constatar que el SGEMS es eficaz de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 21001:2018 y da seguimiento a sus objetivos, mismos que son pertinentes con los servicios educativos que se imparten a nivel Bachillerato, así como con la atención a la satisfacción de sus estudiantes, personal y otros beneficiarios. La DGEP y las UAP tiene implementado el proceso clave de Formación Integral del Estudiante para asegurar la calidad académica en el bachillerato UAS. La DGEP realizó el análisis de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, implementó acciones para gestionar los riesgos del proceso educativo y cuenta con un procedimiento de auditoría interna que le permite una revisión integral del sistema.		
REQUISITO:	Ambiente para la operación de los procesos	
7.1.4	La organización debe determinar, proporcionar y mantener un ambiente adecuado para promover el bienestar de las partes interesadas pertinentes, al considerar: a) factores psicosociales y b) factores físicos. En el Manual de Gestión Educativa (Versión 1, de fecha 4 de enero de 2023) se establece que en el ámbito físico los espacios universitarios cuentan con	Observación



Universidad Autónoma de Sinaloa

Sistema de Gestión de Educación Media Superior

Informe de Auditoría Interna (No. 1)

DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS		
REQUISITO	DESCRIPCIÓN (HECHO Y EVIDENCIA)	HALLAZGO
	iluminación y ventilación adecuada, se encuentran libres de humedad, con equipo y muebles adecuados y se asean con el objetivo de que el personal realice sus funciones en un ambiente limpio y agradable. Sin embargo, durante el recorrido para revisar los espacios físicos que ocupa la Dirección General de Escuelas Preparatorias, se identificaron áreas de trabajo con espacios reducidos, no se cuenta en el edificio con algún dispositivo de seguridad portátil destinado para mitigar algún elemento físico como el fuego o incendio.	
REQUISITO:	Comunicación (generalidades)	
7.4.1	La organización debe determinar las comunicaciones internas y externas pertinentes al SGOE, que incluyan: a) qué comunicar; b) por qué comunicar; c) cuándo comunicar; d) a quién comunicar; e) cómo comunicar; f) quién comunica. Durante la auditoría se revisó lo relativo a la evaluación sumativa, y se verificó que se cuenta, con el código de ética de la UAS, el cual establece lineamientos para respetar la propiedad intelectual, y el reconocimiento de los creadores, autores e inventores. En este sentido sería recomendable incorporar en la “Cédula de Comunicación”, (V1 4 ene 23), lo relativo a la información que deberán recibir los estudiantes con respecto a los métodos para detectar el plagio.	Oportunidad de mejora
REQUISITO:	Seguimiento, medición, análisis y evaluación	
9.1.1	La organización debe determinar: a) qué necesita seguimiento y medición; b) los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación, necesarios según corresponda, para asegurar resultados válidos; c) los criterios de aceptación que se utilizarán; d) cuándo se deben realizar el seguimiento y la medición; e) cuándo se deben analizar y evaluar los resultados del seguimiento y la medición. La DGEP, con las UAP, han identificado los aspectos que requieren seguimiento y medición, además de los requisitos y criterios de aceptación del servicio educativo; Conservan información documentada como evidencia del seguimiento, medición, análisis, evaluación y sus resultados, a través del cumplimiento con sus objetivos. Durante la auditoría se verificó que la DGEP realiza el seguimiento de los reportes de la Jornada de Actualización Docente y Disciplinar que remiten las UAP. Se sugiere que a partir del total de reportes, se genere el porcentaje general por UAP, para identificar la proporción de docentes que participan en dicha jornada.	Oportunidad de mejora
UO:	Programa de Atención a la Diversidad (ADIUAS)	
Se constató que la UAS cuenta con un Programa de Atención a la Diversidad que atiende, de manera transversal en las Escuelas Preparatorias, los requisitos adicionales para las necesidades especiales de educación del SGEMS de acuerdo con la norma ISO 21001:2018.		
UO:	Coordinación General de Acceso a la Información Pública de la UAS (CGAIP)	
Se constató que la UAS cuenta con un Método para la Protección de Datos Personales de los Estudiantes, que de manera transversal, establece medidas apropiadas para garantizar que solo personas autorizadas pueden acceder a los datos de los estudiantes. Lo anterior, de conformidad con la norma ISO 21001:2018 para el SGEMS.		
UO:	Centro de Instrumentos (CI)	
Se constató que la UAS cuenta con un Programa de Mantenimiento para Equipos de Laboratorio y con un Programa de “0” Accidentes para los laboratorios de docencia del Nivel Medio Superior. Lo anterior, para asegurar un ambiente seguro para la operación de los procesos educativos, proporcionar y mantener instalaciones seguras que mejoren el desarrollo de las competencias de los estudiantes, así como la protección contra ajustes, daños o deterioro los equipos de medición de los laboratorios de práctica experimental. Lo anterior, de conformidad con la norma ISO 21001:2018 para el SGEMS.		
UO:	Dirección General de Servicios Escolares (DGEP)	
REQUISITO	Información de preadmisión	
8.5.1.2.1	La organización educativa se debe asegurar que antes de admitir a los estudiantes, se les proporcione los criterios de admisión y los costos del producto o servicio educativo. Durante la Auditoría la Directora de Enseñanza de Nivel Medio Superior y Enseñanzas Especiales mostró que mediante redes sociales informa a los Responsables de Control Escolar de las Unidades Académicas los costos oficiales de preinscripción, inscripción y reinscripción autorizados por la Secretaría de Administración y Finanzas. Lo anterior, con la finalidad de que sean las unidades académicas quienes comuniquen a los aspirantes y estudiantes los costos del servicio educativo. Se sugiere adicionar información cuando la UAS comunique los requisitos de ingreso al Bachillerato Escolarizado para que los aspirantes puedan conocer el costo del servicio educativo previamente a su ingreso a la institución. Asimismo, sería recomendable que la comunicación de la Dirección General de Servicios Escolares con los responsables de control escolar, para informar de los costos de preinscripción, inscripción y reinscripción se fortalezca mediante algún medio institucional.	Oportunidad de mejora
UO:	Dirección de Construcción y Mantenimiento (DCM)	
Se constató que la UAS cuenta con un Programa de Mantenimiento para las Unidades Académicas de Nivel Medio Superior, para proporcionar y mantener instalaciones seguras: que sean adecuadas para que las personas apoyen el desarrollo de la competencia de los estudiantes; y que mejoren el desarrollo de la competencia de los estudiantes. Lo anterior, de conformidad con la norma ISO 21001:2018 para el SGEMS.		
UO:	Dirección de Control de Bienes e Inventarios	
Fecha de emisión: 4 de enero de 2023	Versión: 1	Página 8 de 18



Universidad Autónoma de Sinaloa

Sistema de Gestión de Educación Media Superior

Informe de Auditoría Interna (No. 1)

DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS		
REQUISITO	DESCRIPCIÓN (HECHO Y EVIDENCIA)	HALLAZGO
REQUISITO 8.4.1	Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente La organización debe asegurarse de que los procesos, productos y servicios suministrados externamente son conformes a los requisitos. Aunado a lo anterior, la organización debe determinar los controles que se aplican a los procesos, productos y servicios suministrados externamente cuando los productos y servicios de proveedores externos están destinados a incorporarse dentro de los propios productos y servicios de la organización. Durante la auditoría a la Dirección de Control de Bienes e Inventarios se revisó lo relativo a la prestación del servicio de impresión de material didáctico (libros de texto) que solicitó la Dirección General de Escuelas Preparatorias. Se revisó la solicitud de la empresa de impresión. Mediante la documentación mostrada (requisición, oficio de solicitud por parte de la DGEP, orden de compra y documentación que ampara la recepción del material impreso entregado a la DGEP), se identificó que personal adscrito a la DGEP comunica los requisitos relativos al contenido del material didáctico al proveedor y se asegura de que dichos requisitos se cumplan. Sin embargo, esta actividad de comunicar al proveedor externo los requisitos de contenido para el servicio de impresión, así como la aprobación de estos requisitos para la entrega del material, no se tiene formalizada para asegurar que se conserva información documentada de estas actividades.	Observación
UO:	Dirección General de Recursos Humanos	
REQUISITO 7.2.1	Competencia La organización debe establecer e implementar métodos para evaluar el desempeño del personal. Durante la auditoría se le solicitó al personal de la Dirección General de Recursos Humanos, que mostrará evidencia de las evaluaciones al desempeño que se aplica al personal del nivel medio superior. Sin embargo, se constató que se cuenta con evidencia de las evaluaciones que se realizan al personal docente y administrativo; Sin embargo, no se mostró evidencia de la evaluación al desempeño del personal que ocupa cargos de confianza en las UAP.	Observación
HALLAZGOS DEL SGEMS EN UNIDADES ACADÉMICAS		
REQUISITO 5.1.1	Liderazgo y Compromiso La alta dirección y titulares de las Unidades Académicas demuestran el liderazgo y compromiso con respecto al SGEMS, a través de: asumir la responsabilidad y obligación de rendir cuentas sobre la eficacia del SGEMS. Se recomienda en las UAP organizar la información y tener al alcance minutas de las reuniones de trabajo, así como los oficios de gestiones de recursos y solicitudes a las dependencias de DGRH, DCBI, SAU y SAF. Lo anterior, para contar con evidencias de la gestión para el SGEMS en el contexto de la UAP. Hallazgo detectado en el sitio: <ul style="list-style-type: none">• Escuela Preparatoria Villa Unión	Oportunidad de mejora
REQUISITO: 5.3	Roles, responsabilidades y autoridades en la organización La alta dirección asegura la asignación de responsabilidades y autoridades en los roles pertinentes para que se comuniquen y se entiendan. Se recomienda comunicar el perfil de puestos de cada uno de los integrantes del SGEMS en la UAP y actualizar el organigrama para el conocimiento interno y de las partes interesadas pertinentes. Hallazgo detectado en los sitios: <ul style="list-style-type: none">• Escuela Preparatoria Genero Vázquez Rojas• Escuela Preparatoria Mazatlán Diurna	Oportunidad de Mejora
REQUISITO: 6.1.2	Acciones para abordar riesgos y oportunidades La organización debe planificar acciones para abordar riesgos y oportunidades. Durante la auditoría se solicitó al Responsable del SGEMS en la UAP, información relativa a la matriz de riesgos y de las acciones para abordar los riesgos. Sin embargo, aún no se realizan las acciones correspondientes para la gestión de los riesgos identificados. Hallazgo detectado en los sitios: <ul style="list-style-type: none">• Escuela Preparatoria la Cruz• Escuela Preparatoria Quilá• Escuela Preparatoria Guamúchil	Observación
REQUISITO 7.1.3.1	Infraestructura Las instalaciones deben cumplir con los requisitos de los estudiantes considerando: edificios, terrenos, equipos incluyendo hardware y software, Servicios. Se recomienda considerar en la distribución y/o mejora de la infraestructura , espacios para ADIUAS y laboratorio de cómputo, en las Unidades Académicas de: <ul style="list-style-type: none">• Escuela Preparatoria Badiraguato• Escuela Preparatoria Heraclio Bernal	Oportunidad de Mejora
Fecha de emisión: 4 de enero de 2023	Versión: 1	Página 9 de 18



Universidad Autónoma de Sinaloa

Sistema de Gestión de Educación Media Superior

Informe de Auditoría Interna (No. 1)

DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS		
REQUISITO	DESCRIPCIÓN (HECHO Y EVIDENCIA)	HALLAZGO
	<ul style="list-style-type: none"> Escuela Preparatoria Carlos Marx 	
REQUISITO:	Ambiente para la operación de los procesos educativos	
7.1.4	<p>La organización debe determinar, proporcionar y mantener un ambiente adecuado para promover el bienestar de las partes interesadas pertinentes, considerando factores psicosociales y físicos. Durante las entrevistas con docentes y estudiantes se detectan oportunidades en las UAP en relación con lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> Escuela Preparatoria Rafel Buelna, limpieza de escuela durante el cambio de turno. Escuela Preparatoria Hnos. Flores Magón, revisión de la infraestructura actual para determinar su conveniencia. Escuela Preparatoria Mazatlán Diurna, seguimiento a los factores psicosociales que ejercen influencia en el ambiente escolar. 	Oportunidad de Mejora
REQUISITO	Conocimientos de la organización	
7.1.6.1	<p>La organización debe determinar los conocimientos necesarios para la operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios. Actualmente la UAP Quila informa a las partes interesadas mediante reunión de personal docente conocimientos de fuentes internas como la normativa institucional, PDI, ponencias de congresos. Sería conveniente que la UAP Quila, además, de comunicarlo de forma verbal a las partes interesadas lo haga llegar por distintos medios, como el correo electrónico, redes sociales. Hallazgo detectado en el sitio:</p> <ul style="list-style-type: none"> Escuela Preparatoria Quilá 	Oportunidad de Mejora
REQUISITO:	Recursos de Aprendizaje	
7.1.6.2	<p>La organización debe proporcionar recursos de aprendizaje, según corresponda, y debe ponerlos a disposición donde y cuando sea necesario. Sería conveniente reforzar en los estudiantes el conocimiento y uso de los recursos digitales que está disponibles para el bachillerato. Hallazgo detectado en el sitio:</p> <ul style="list-style-type: none"> Escuela Preparatoria Rafael Buelna Tenorio 	Oportunidad de Mejora
REQUISITO:	Competencia	
7.2.1	<p>La organización debe asegurarse que las personas sean competentes basando en la educación, formación o experiencias apropiadas. Para verificar el cumplimiento de este requisito se revisaron los CV del personal de las unidades académicas. Se sugiere el seguimiento para asegurar la actualización de los CV en formato digital del personal docente en las siguientes UAP:</p> <ul style="list-style-type: none"> Escuela Preparatoria Rafael Buelna Tenorio Escuela Preparatoria Emiliano Zapata Escuela Preparatoria Central Diurna Escuela Preparatoria Salvador Allende Escuela Preparatoria Los Mochis Escuela Preparatoria Guasave Diurna Escuela Preparatoria Antonio Rosales Escuela Preparatoria Guamúchil Escuela Preparatoria Choix Escuela Preparatoria El Fuerte Escuela Preparatoria Venancio Leyva Murillo Escuela Preparatoria La Reforma Escuela Preparatoria Angostura Escuela Preparatoria Casa Blanca Escuela Preparatoria Victoria del Pueblo 	Oportunidad de Mejora
REQUISITO	Requisitos Adicionales para las necesidades especiales de educación	
7.2.2	<p>La organización debe proporcionar recursos para apoyar a los educadores y el personal que tiene contacto con estudiantes con necesidades especiales de educación para que tengan formación especializada y apropiada y proporcionen acceso a una red de especialistas. Se recomienda mejorar la colaboración entre el Prestador de Servicio que funge como TAE y la titular de tutorías de la UAP, para la gestión de recursos para que los docentes que</p>	Oportunidad de Mejora



Universidad Autónoma de Sinaloa

Sistema de Gestión de Educación Media Superior

Informe de Auditoría Interna (No. 1)

DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS		
REQUISITO	DESCRIPCIÓN (HECHO Y EVIDENCIA)	HALLAZGO
	<p>tienen contacto con estudiantes con necesidades especiales de educación fortalezcan su capacitación.</p> <p>Hallazgo detectado en el sitio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Escuela Preparatoria Genaro Vázquez 	
REQUISITO 7.3	<p>Toma de conciencia</p> <p>La organización debe asegurarse de que las personas pertinentes que realizan el trabajo bajo el control de la organización tomen conciencia de: a) la política y estrategia de la organización educativa, y los objetivos relevantes del SGOE; b) la contribución a la eficacia del SGOE, incluido los beneficios de una mejora del desempeño de la organización educativa; c) las implicaciones del incumplimiento de los requisitos del SGOE. Se sugiere reforzar la difusión con docentes, personal y alumnos con respeto al SGEMS, la política, objetivos, metas, indicadores y el proceso de Formación Integral de los Estudiantes. Hallazgo detectado en los sitios:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Escuela Preparatoria Genaro Vázquez • Escuela Preparatoria Ruiz Cortines • Escuela Preparatoria Juan José Ríos • Escuela Preparatoria Salvador Allende • Escuela Preparatoria Quilá • Escuela Preparatoria Los Mochis • Escuela Preparatoria CU Mochis • Escuela Preparatoria Guasave Diurna • Escuela Preparatoria Antonio Rosales • Escuela Preparatoria Choix • Escuela Preparatoria Valle del Carrizo • Escuela Preparatoria Venancio Leyva Murillo 	Oportunidad de Mejora
REQUISITO 7.4.1	<p>Comunicación</p> <p>La organización debe determinar las comunicaciones internas y externas pertinentes al SGEMS, que incluyan: qué comunicar; por qué comunicar; cuándo comunicar; a quién comunicar; cómo comunicar; quién comunica. Se recomienda reforzar la socialización con las partes interesadas, estudiantes y docentes, en los temas: mecanismos para apelación y corrección de calificaciones, alcance del SGEMS, política y los procesos que se llevan a cabo para la operación del Sistema. Hallazgo detectado en los sitios:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Escuela Preparatoria La Cruz • Escuela Preparatoria Genaro Vázquez • Escuela Preparatoria Rubén Jaramillo • Escuela Preparatoria Victoria del Pueblo • Escuela Preparatoria 8 de Julio • Escuela Preparatoria Augusto César Sandino • Escuela Preparatoria Vladimir I. Lenin 	Oportunidad de mejora
REQUISITO 8.5.1.4	<p>Evaluación Sumativa</p> <p>La organización debe asegurar que los métodos para detectar el plagio y otras malas prácticas estén establecidos y sean comunicados a los estudiantes. En la universidad se cuenta con un código de ética en el que se hace referencia a los valores institucionales para prevenir el plagio. Se sugiere identificar la metodología referente a la prevención y detección del plagio y difundirla con los estudiantes y docentes. Hallazgo detectado en los sitios:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Escuela Preparatoria Central Diurna • Escuela Preparatoria 2 de Octubre • Escuela Preparatoria Salvador Allende • Escuela Preparatoria Genaro Vázquez • Escuela Preparatoria San Blas • Escuela Preparatoria Guasave Diurna • Escuela Preparatoria Valle del Carrizo • Escuela Preparatoria Choix • Escuela Preparatoria Juan José Ríos 	Oportunidad de mejora



Universidad Autónoma de Sinaloa

Sistema de Gestión de Educación Media Superior

Informe de Auditoría Interna (No. 1)

DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS		
REQUISITO	DESCRIPCIÓN (HECHO Y EVIDENCIA)	HALLAZGO
REQUISITO	Reconocimiento de Aprendizaje Evaluado	
8.5.1.5	<p>La organización debe asegurar que después de las evaluaciones sumativas: la información documentada se conserva durante período específico, el cual esté a disposición del público. Sería conveniente que la Secretaría Académica de las UAP informen a los docentes sobre el tratamiento de la información documentada y sus periodos de conservación. Hallazgo detectado en los sitios:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Escuela Preparatoria Rafael Buelna Tenorio • Escuela Preparatoria Genaro Vázquez 	Oportunidad de Mejora
REQUISITO	Requisitos adicionales para necesidades especiales de educación	
8.5.1.6	<p>La Secretaría Académica Universitaria y su programa de atención a la diversidad, reconocen y apoyan al estudiante que presenta características y necesidades específicas, a partir de su condición, y requieren de medidas compensatorias, además de ajustes razonables en el currículo y las estrategias de enseñanza, así como de acompañamiento desde su solicitud de ingreso. Se recomienda fortalecer la capacitación al responsable de tutorías y la encargada de orientación educativa en lo relativo programa ADIUS y el uso del PACyM. Hallazgo detectado en el sitio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Escuela Preparatoria Villa Unión 	Oportunidad de Mejora
REQUISITO	Identificación y trazabilidad	
8.5.2	<p>La organización educativa debe garantizar la identificación y trazabilidad con respecto al progreso del estudiante a través de la organización. En este sentido se sugiere que la UAP genere alguna estrategia para que el departamento de control escolar pueda brindar información al estudiante en tiempo y forma, y con ello conozcan su historial académico. Hallazgo detectado en el sitio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Escuela Preparatoria Rubén Jaramillo 	Oportunidad de Mejora
REQUISITO:	Control de las salidas educativas no conformes	
8.7.1	<p>La organización debe asegurarse de que las salidas que no sean conformes con sus requisitos se identifiquen y controlen para evitar su uso o entrega no intencionada. La organización debe tomar las acciones adecuadas basándose en la naturaleza de la no conformidad y en su efecto sobre la conformidad de los productos y servicios educativos. Sería conveniente que el Responsable del SGEMS difunda el Procedimiento para el Control de Salidas Educativas No Conformes, a los docentes y partes interesadas pertinentes. Hallazgo detectado en los sitios:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Escuela Preparatoria 2 de Octubre • Escuela Preparatoria Salvador Allende • Escuela Preparatoria Quilá • Escuela Preparatoria Valle del Carrizo 	Oportunidad de Mejora
REQUISITO:	Seguimiento, medición, análisis y evaluación	
9.1.1	<p>La organización debe evaluar el desempeño de la organización educativa y la eficacia del SGOE, mediante el seguimiento, medición, análisis y evaluación de los indicadores para el logro de los objetivos. En la UAP el Responsable del SGEMS no presentó evidencia suficiente de la elaboración de los reportes de indicadores necesarios para mostrar seguimiento de los indicadores de Jornada de Actualización Docente y Disciplinar y de Planeación Didáctica Institucional. Hallazgo detectado en los sitios:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Escuela Preparatoria Venancio Leyva Murillo • Escuela Preparatoria La Reforma • Escuela Preparatoria Lázaro Cárdenas 	Observación
REQUISITO:	Tratamiento de las quejas y apelaciones	
9.1.2.2	<p>La organización educativa debe establecer y mantener como información documentada un método para el tratamiento de las quejas y apelaciones, y debe informar a las partes interesadas. Durante la auditoría se entrevistaron a los estudiantes, quienes manifestaron conocer que la unidad académica cuenta con un buzón digital para quejas y apelaciones, sin embargo, expresaron que desconocen parte del procedimiento. Por otro lado, los responsables del SGEMS en las UAP no mostraron evidencia de haber instalado los buzones físicos como señala el Procedimiento para el tratamiento de Quejas y Apelaciones. Hallazgo detectado en los sitios:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Escuela Preparatoria Central Diurna 	Observación



Universidad Autónoma de Sinaloa

Sistema de Gestión de Educación Media Superior

Informe de Auditoría Interna (No. 1)

DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS		
REQUISITO	DESCRIPCIÓN (HECHO Y EVIDENCIA)	HALLAZGO
	<ul style="list-style-type: none"> Escuela Preparatoria La Cruz Escuela Preparatoria Antonio Rosales Escuela Preparatoria Genaro Vázquez Rojas Escuela Preparatoria Heraclio Bernal Escuela Preparatoria Venancio Leyva Murillo Escuela Preparatoria Concordia Escuela Preparatoria Comandante Víctor M. Tirado López 	
UA:	Escuelas Preparatorias de Escuinapa, Navolato, Central Nocturna y San Ignacio	
Se constató que en estas UAP se ha establecido el SGEMS de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 21001:2018		

DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS	
ASPECTOS DESTACABLES	<p>Es destacable el liderazgo del titular de la Dirección General de Escuelas Preparatorias y del Responsable del SGEMS para conducir y asegurar las acciones que permitieron la implementación del sistema de gestión en el nivel medio superior. Asimismo, se resalta la alineación estratégica del SGEMS con el Plan de Desarrollo Institucional y el alcance del mismo, al cubrir la totalidad de las escuelas preparatorias que imparten el bachillerato escolarizado 2018 de la UAS.</p> <p>Los estudiantes refieren sentir un clima escolar favorable para los procesos de enseñanza y aprendizaje en la UAP Central Diurna; se sienten seguros dentro de las instalaciones atendiendo el reglamento escolar interno y las medidas de seguridad implementadas. Se muestran satisfechos con la prestación del servicio educativo.</p> <p>La alta dirección muestra liderazgo y compromiso con respecto al SGEMS, aspecto similar entre los trabajadores académicos y administrativos del plantel.</p> <p>Un aspecto destacable de la UAP Emiliano Zapata fue que todo el personal que se entrevistó mostró una excelente disposición para el proceso de auditoría. Se brindó oportunamente la información para llevar a buen término la revisión documental del SGEMS. Es destacable el ambiente de trabajo, así como un entorno laboral limpio y organizado.</p> <p>Un aspecto para resaltar en la UAP La Cruz es la disponibilidad del personal para atender el ejercicio de la auditoría, quienes proporcionaron la información documentada requerida en forma oportuna. De igual manera, se destaca la labor del responsable del SGEMS de esta unidad académica por su organización y coordinación en los trabajos para atender la auditoría, así como la disposición mostrada por estudiantes y docentes.</p> <p>Como aspectos a destacar en la UAP Navolato se pudo observar que tanto directivos y como docentes conocen muy bien los procesos académicos y administrativos pertinentes para la atención de los estudiantes y de las partes interesadas.</p> <p>En la UAP Rafael Buelna Tenorio se tiene instalado un control digitalizado para el acceso de los estudiantes mediante código de barras en sus gafetes, donde se registra en una base de datos la entrada y salida del estudiante.</p> <p>En la UAP 2 de Octubre se observa excelente comunicación entre la planta docente y los estudiantes, buen clima al interior de la organización y ambiente favorable para la formación integral de los alumnos. También, se destaca la labor de los departamentos de atención a los estudiantes como lo son Tutorías y ADIUAS, que llevan seguimiento puntual de sus actividades y brindan acompañamiento durante la trayectoria académica. El personal de la Unidad Académica muestra buena disposición para la implementación del SGEMS.</p> <p>En la UAP Salvador Allende la Responsable del SGEMS de la unidad académica demuestra tener conocimiento del sistema. Asimismo, existe buena comunicación entre el responsable de Tutorías y el TAE.</p> <p>La UAP Quilá es un plantel que tiene una gran área verde, así mismo, todos los docentes y estudiantes socializan generando un ambiente seguro para la operación del proceso educativo.</p> <p>Los estudiantes refieren sentir un clima escolar favorable para los procesos de enseñanza y aprendizaje en la UAP Genaro Vázquez; se sienten seguros dentro de las instalaciones atendiendo el reglamento escolar interno y las medidas de seguridad implementadas. Se muestran satisfechos con la prestación del servicio educativo.</p> <p>Un aspecto destacable de la UAP Flores Magón con los que cuenta esta escuela es el dominio que el equipo directivo tiene de la tarea escolar, además de la disposición para llevar a cabo la tarea del sistema.</p> <p>En la UAP Los Mochis se cuenta con una buena organización y disposición a realizar los trabajos de acuerdo a su perfil de puesto, y cuentan con una encargada del sistema, capacitada y que conoce en muy buena medida la norma y su sistema en la implementación del SGEMS, así como la conformidad de la misma.</p> <p>Se observó que dentro de la Unidad Académica CU Mochis se lleva un ambiente de cordialidad y respeto en todos los sentidos, todos los involucrados a evaluar en este proceso, tienen conocimiento pleno de sus</p>



Universidad Autónoma de Sinaloa

Sistema de Gestión de Educación Media Superior

Informe de Auditoría Interna (No. 1)

DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS	
	capacidades y competencias a desarrollar en el área que les compete. Por otra parte, la comunicación con los alumnos es recíproca y de igual manera respetuosa entre docentes y ellos, se trabajó de manera pertinente y muy tranquila. Se destaca la excelente labor de los departamentos de atención a los estudiantes como lo son Tutorías y TAE. Otro aspecto para destacar es un cronograma semestral de actividades que se llevan de manera interna en la UA.
	En la UAP San Blas se tiene buena organización, los estudiantes muestran conocer los procesos de enseñanza y aprendizaje, así como también conocer los reglamentos internos y muestran tener también buena armonía con docentes y administrativos.
	La alta dirección de la UAP Guasave Diurna muestra liderazgo y compromiso con respecto al SGEMS
	La UAP Guamúchil tiene una buena organización y disposición a realizar los trabajos de acuerdo a su perfil de puesto, y existe una operatividad en la implementación del SGEMS así como la conformidad de la misma.
	El proceso de auditoría interna se realizó bajo un ambiente de cordialidad y disposición por parte de todos los involucrados de la UAP Mazatlán Diurna .
	En la UAP Antonio Rosales se cuenta con una buena organización y disposición a realizar los trabajos de acuerdo con su perfil de puesto, y cuentan con una encargada del sistema, capacitada y que conoce en muy buena medida la norma y su sistema en la implementación del SGEMS, así como la conformidad de la misma.
	Cada departamento de la UAP Villa Unión cuenta con sus respectivas evidencias de manera organizada.
	En la UAP Rubén Jaramillo encontramos personal capacitado con mucha disposición e identificado con las tareas sustantivas y acordes a su perfil de puestos generando con ello un excelente ambiente escolar, así como también con una muy buena información del SGEMS.
	Es destacable la labor en la UAP San Ignacio en donde se ha implementado el SGEMS y no se presentaron hallazgos.
	El Titular y el Responsable del SGEMS de la unidad académica Comandante Víctor M. Tirado demuestra tener conocimiento del sistema.
	El Titular y el Responsable del SGEMS de la unidad académica Concordia demuestra tener conocimiento del sistema.
	Se destaca en la UAP Valle del Carrizo que existe por parte de la dirección y el equipo directivo un buen manejo de la documentación del sistema.
	Los docentes de la UAP CHOIX muestran habilidad en el manejo de los términos de la norma.
	El director y responsable de SGEMS de la UAP el Fuerte muestran buena comunicación y manejo de los términos de la norma.
	Los docentes de la UAP Juan José Ríos muestran habilidad en el manejo de los términos de la norma. Sin embargo, les falta apropiarse de dichos términos con su labor diaria. El proceso de auditoría interna se realizó bajo un ambiente de cordialidad y disposición por parte de todos los involucrados.
	Existe buena comunicación y manejo de los documentos del sistema por parte de la dirección y el responsable de SGEMS en la UAP Ruiz Cortines .
	Un aspecto para resaltar es la disponibilidad del personal de la UAP Venancio Leyva para atender el ejercicio de la auditoría, quienes proporcionaron la información requerida en forma oportuna. De igual manera, se destaca la disposición mostrada por estudiantes y docentes.
	Un aspecto para resaltar es la disponibilidad del personal de la UAP Lázaro Cárdenas para atender el ejercicio de la auditoría, quienes proporcionaron la información requerida en forma oportuna. De igual manera, se destaca la disposición mostrada por estudiantes y docentes.
	Un aspecto para resaltar es la disponibilidad del personal de la UAP la Reforma para atender el ejercicio de la auditoría, quienes proporcionaron la información requerida en forma oportuna. De igual manera, se destaca la disposición mostrada por estudiantes y docentes.
	Un aspecto para resaltar es la disponibilidad del personal de la UAP Angostura para atender el ejercicio de la auditoría, quienes proporcionaron la información requerida en forma oportuna. De igual manera, se destaca la disposición mostrada por estudiantes y docentes.
	Un aspecto para resaltar es la disponibilidad del personal de la UAP Casa Blanca para atender el ejercicio de la auditoría, quienes proporcionaron la información requerida en forma oportuna. De igual manera, se destaca la disposición mostrada por estudiantes y docentes.
	En la UAP Badiraguato se destaca la defensa del personal docente, organización de los planteles y sobre todo el manejo de los responsables del SGEMS con los términos y conceptos de la norma.
	En la UAP Central Nocturna se evidenció claridad y buen desempeño de los estudiantes, así como la naturalidad al responder las preguntas. Los docentes muestran habilidad en el manejo de los términos de la norma.
	En la UAP Heraclio Bernal se evidenció claridad y buen desempeño de los estudiantes, así como la naturalidad al responder las preguntas. Los docentes muestran habilidad en el manejo de los términos de la norma.
	Un aspecto para resaltar es la disponibilidad del personal de la UAP Carlos Marx para atender el ejercicio de la auditoría, quienes proporcionaron la información requerida en forma oportuna. De igual manera, se destaca la disposición mostrada por estudiantes y docentes.



Universidad Autónoma de Sinaloa

Sistema de Gestión de Educación Media Superior

Informe de Auditoría Interna (No. 1)

DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS

En las entrevistas con el personal directivo de las **UAP Victoria del Pueblo, 8 de Julio, Augusto Cesar Sandino Vladimir Lenin** se identificó compromiso y disposición para trabajar con el Sistema de Gestión de Educación Media Superior.



Universidad Autónoma de Sinaloa

Sistema de Gestión de Educación Media Superior

Informe de Auditoría Interna (No. 1)

DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS	
FORTALEZAS	Una de las fortalezas en la Dirección General de Escuelas Preparatorias es la capacidad de coordinación estratégica mostrada por el equipo de gestión a cargo del SGEMS, lo que ha permitido generar estrategias de trabajo colaborativo y comunicación con las Escuelas Preparatorias. Aunado a lo anterior, se muestra como fortaleza las capacidades instaladas de la DGEP para asegurar aspectos centrales del SGEMS, tales como, canales de comunicación eficientes, instrumentos PROBASEC, sistemas para el seguimiento de la competencia y para el tratamiento de las quejas y apelaciones.
	En la UAP Central Diurna se observa una destacada prestación del servicio a estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo. También, se observa una adecuada coordinación y comunicación entre el personal de tutorías. De igual manera, el área encargada de atender estudiantes con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo muestra compromiso con sus funciones y responsabilidades.
	Es importante destacar que en la UAP Zapata cuenta con dos TAE, uno para cada turno y así poder tener el acompañamiento necesario para los estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE). Los docentes tienen acceso a las Propuestas de Adaptación Curricular y Metodológicas (PACyM) y hacen uso de material adaptado proporcionado por el programa de ADIUAS. Al atender a un gran número de alumnos NEAE, se tiene la ventaja de contar con los espacios y la infraestructura necesaria para su movilidad, por ejemplo, se cuenta con las rampas necesarias en el plantel.
	Una fortaleza en la UAP La Cruz es el programa de tutorías, ya que permite un acompañamiento y seguimiento en el proceso de aprendizaje y favorece el desarrollo personal de los estudiantes. Además, atienden a estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo, para lo cual cuentan con la figura del TAE. Esta fortaleza también fue un aspecto que resaltaron los estudiantes de dicha unidad académica.
	Cuentan en la UAP Navolato con una excelente comunicación entre los diferentes departamentos de atención estudiantil y con suficiente información documentada para cubrir con los requisitos de la Norma ISO 21001:2018
	Se tiene en la UAP Rafael Buelna Tenorio una buena relación y apoyo de los padres de familia en algunas actividades extracurriculares.
	La UAP 2 de Octubre trabaja de manera coordinada con el Centro Cultural de la localidad, ello permite que los alumnos tengan acceso a actividades extracurriculares para la promoción de la cultura.
	Los docentes de la UAP Salvador Allende demuestran estar comprometidos con el proceso de aprendizaje de sus estudiantes.
	En el proceso de enseñanza aprendizaje en la asignatura de Biología, de manera periódica toman clases en el centro de cómputo haciendo uso de tecnologías de información y comunicación. Asimismo, en la UAP Quilá se elaboran horarios de clase con un software, mismo que reduce el tiempo para su elaboración.
	La alta dirección de la UAP Genaro Vázquez muestra liderazgo y compromiso con respecto al SGEMS
	UAP Flores Magón tiene como fortaleza la atención a los alumnos ADIUAS.
	UAP Los Mochis cuenta con una planta docente capacitada y comprometida. Y una comunidad estudiantil atenta, capaz y dispuesta a la formación integral.
	Aquí podemos destacar como fortaleza de la UAP CU Mochis que trabaja de manera conjunta con los diferentes programas que la Universidad les brinda, tales como; ADIUAS y Centro Cultural para atender las necesidades propias de cada uno de los alumnos
	En la UAP San Blas se tiene un clima de armonía entre docentes, administrativos y alumnos
	En la UAP Guasave Diurna se realizan reuniones con padres de familia para entrega de Kardex y se realizó una campaña contra el bullying.
	La UAP Guamúchil cuenta con una planta docente capacitada y comprometida.
	En la UAP Mazatlán Diurna se da una excelente comunicación entre secretaría académica y el personal docente, y de esta, con todos los departamentos. Los maestros entrevistados expresan que se sienten respaldados por la encargada.
	Es importante destacar como fortaleza que la gestión que realizó la dirección de la UAP Antonio Rosales fue muy buena logrando que se asignara a una persona al departamento de ADIUAS como TAE exclusivo de la UAP, la cual muestra un completo dominio del departamento con relación a la información que emana el mismo, logrando que los docentes tengan acceso a las Propuestas de Adaptación Curricular y Metodológicas (PACyM) y hacer uso de material adaptado proporcionado por el programa de ADIUAS.
	La UAP Villa Unión tiene una planta docente muy comprometida y en disposición a realizar los trabajos, además se aprecia armonía entre docentes, administrativos y alumnos. Se cuenta con buenas estrategias de socialización de los procesos.
	Una fortaleza en la UAP Rubén Jaramillo es su planta docente capacitada, responsable con excelente manejo de la información del SGEMS, trabajo colegiado bien organizado, y estudiantes con mucha disposición e identidad escolar.
Los docentes de la unidad académica Comandante Víctor M. Tirado demuestran estar comprometidos con el proceso de aprendizaje de sus estudiantes. El responsable de tutorías demuestra dominio del uso de plataforma de tutorías y del proceso del SGEMS. Los estudiantes entrevistados mostraron apertura y compromiso con su unidad académica.	



Universidad Autónoma de Sinaloa

Sistema de Gestión de Educación Media Superior

Informe de Auditoría Interna (No. 1)

DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS	
	<p>En la unidad académica Concordia los docentes demuestran estar comprometidos con el proceso de aprendizaje de sus estudiantes. Los estudiantes también se mostraron con disposición e integración al sistema. El responsable de tutorías demuestra dominio del uso de plataforma de tutorías y del proceso del SGEMS.</p> <p>Una fortaleza en la UAP Valle del Carrizo es la disposición por parte de todo el equipo a hacia la mejora.</p> <p>En la UAP Choix se muestra claridad y desempeño de los estudiantes, así como la naturalidad al responder las preguntas. El personal académico y administrativo está muy dispuesto a colaborar en el proceso de la norma ISO 21001.</p> <p>Por el contexto de la escuela El Fuerte se atiende alumnos con diversos dialectos y se les da apoyo por parte de los departamentos para que puedan realizar sus estudios.</p> <p>El personal entrevistado de las unidades académicas Victoria del Pueblo, 8 de Julio, Augusto Cesar Sandino y Vladimir Lenin mostró conocimiento de la manera en que trabaja y se da seguimiento a los distintos procesos de atención a los estudiantes. Se identificaron acciones para promover la vida saludable en la escuela, mediante un entorno escolar más sano al fomentar buenos hábitos de alimentación a sus estudiantes.</p>
DEBILIDADES	<p>En la UAP Central Diurna es necesario mejorar la comunicación con las partes interesadas.</p> <p>Es necesario en la UAP Emiliano Zapata seguir trabajando con la Cédula de Comunicación para asimilar la Política de Gestión con todo el personal implicado en el Procedimiento de Formación Integral de los Estudiantes.</p> <p>Sería conveniente fortalecer en la UAP La Cruz la difusión de la política del Sistema de Gestión de Educación Media Superior, a través de los diferentes medios y estrategias de comunicación al alcance de la UAP para que pueda asegurarse su entendimiento por parte de las partes interesadas.</p> <p>Se considera importante que la UAP 2 de Octubre continúe trabajando con la Cédula de comunicación para favorecer la asimilación de la Política de Gestión entre todas las partes involucradas en el Proceso de Formación Integral de los Estudiantes</p> <p>Es recomendable dar mayor difusión de la Política de Calidad a la comunidad escolar de Salvador Allende.</p> <p>En la UAP Quilá el internet es intermitente en ocasiones</p> <p>Es necesario mejorar la comunicación entre y con las partes interesadas en la UAP Genaro Vázquez.</p> <p>En general en UAP Flores Magón falta reforzar el dominio de la terminología e información del SGEMS, para relacionarlo con la actividad cotidiana escolar.</p> <p>Se requiere en UAP Los Mochis una mayor comunicación entre las partes interesadas, con el fin de cumplir con los objetivos establecidos, así como una mejor capacitación en cuanto al manejo de la plataforma.</p> <p>Se considera que como Unidad Académica CU Mochis sigan trabajando con la cédula de comunicación para poder favorecer un poco más la asimilación de la Política de Gestión entre todos los involucrados en el Proceso de Formación Integral de Los Alumnos.</p> <p>En la UAP San Blas falta de Secretario Académico y TAE</p> <p>En la UAP Guasave Diurna es necesario mejorar la comunicación entre y con las partes interesadas.</p> <p>Se requiere una mayor comunicación entre las partes interesadas y la UAP Guamúchil, con el fin de cumplir con los objetivos establecidos.</p> <p>En la UAP Mazatlán Diurna se percibe una escasa socialización de los componentes del Sistema de Gestión de Educación Media Superior (SGEMS)</p> <p>Se requiere en la UAP Antonio Rosales una mayor comunicación entre las partes interesadas, con el fin de cumplir con los objetivos establecidos, así como una mejor capacitación en cuanto al manejo de las plataformas.</p> <p>Falta en la UAP Villa Unión un tutor de apoyo especial. Aunque los departamentos cuentan con las evidencias y éstas demuestran la correcta operación de la Unidad Académica, falta, en algunos departamentos, una mejor organización de las evidencias para fines de tener al alcance la información que sea necesaria.</p> <p>En la UAP Rubén Jaramillo se requiere mayor comunicación e información entre las partes interesadas y sobrepoblación escolar grupal.</p>
CONCLUSIONES	<p>Se puede concluir que el SGEMS tiene la capacidad para asegurar identificar y dar seguimiento a los requisitos legales, reglamentarios, normativos y contractuales aplicables a la educación media superior. Se puede determinar la efectividad del SGEMS para asegurar que la DGEP y sus UAP pueden, dentro de expectativas razonables, cumplir los objetivos del sistema. Se identificaron áreas de oportunidad, que potencialmente pueden ser planes de mejora para el fortalecimiento del SGEMS de la UAS.</p> <p>El personal de la Unidad Académica Preparatoria Central Diurna muestra compromiso con la implementación y conformidad del Sistema de Gestión de Educación Media Superior, conforme los requisitos legales y reglamentarios aplicables.</p> <p>La auditoría en la Preparatoria Emiliano Zapata fue un proceso de aprendizaje para los auditados y para los auditores, la UAP atendió todas las indicaciones durante el proceso de auditoría. Se tiene el</p>

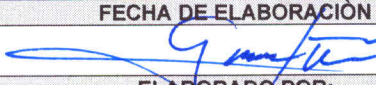
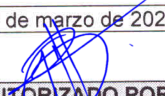


Universidad Autónoma de Sinaloa

Sistema de Gestión de Educación Media Superior

Informe de Auditoría Interna (No. 1)

DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS	
	compromiso de seguir mejorando sus procesos, capacitando a los responsables de cada área y con ello brindar un servicio educativo de calidad.
	Se puede concluir que en la UAP Navolato se cuenta con procesos académicos, administrativos y de atención a estudiantes de acuerdo con lo establecido en la Norma ISO 21001:2018.
	El personal de la Unidad Académica 2 de Octubre mostró muy buena disposición para atender el proceso de auditoría interna.
	Se observa en el personal de la unidad académica Salvador Allende el compromiso de contribuir a la implementación del SGEMS.
	El personal de la Unidad Académica Preparatoria Genaro Vázquez muestra compromiso con la implementación y conformidad del Sistema de Gestión de Educación Media Superior, conforme los requisitos legales y reglamentarios aplicables.
	Se puede concluir que esta UAP Hermanos Flores Magón requiere mejorar su comunicación con los docentes para asegurar el proceso formativo que sustenta esta norma.
	La UAP Los Mochis cumple con los requisitos establecidos por la Norma ISO 21001 y demuestra que el proceso de formación integral de los estudiantes se implementa satisfactoriamente.
	Todo el personal de la Unidad Académica Preparatoria CU Mochis mostró una excelente disposición para el equipo de auditores y a su vez atender las necesidades del proceso de evaluación interna.
	En la UAP San Blas se observa el alto compromiso directivo y académico, así como también por parte de los alumnos para la mejora del SGEMS.
	Se percibe un muy buen ambiente laboral en la UAP Guasave Diurna y con los estudiantes para el desarrollo del SGEMS.
	La UAP Guamúchil cumple con los requisitos establecidos por la Norma ISO 21001 y demuestra que el proceso de formación integral de los estudiantes se implementa satisfactoriamente.
	El personal de la UAP Mazatlán Diurna . Muestra disposición para atender las indicaciones y oportunidades de mejora.
	La UAP Antonio Rosales atendió las indicaciones durante el proceso y mostraron disponibilidad para atender las necesidades del proceso. Se tiene el compromiso de seguir mejorando el proceso, capacitar a los responsables de cada área para brindar un servicio de calidad.
	Se observa en la UAP Villa Unión el compromiso de la planta docente y personal para contribuir en la mejora continua.
	La UAP Rubén Jaramillo si cumple con los requisitos establecidos por la norma ISO 21001 -2018, con ello el proceso auditado de formación integral lo implementa adecuadamente.
	Se observa en el personal de la unidad académica Comandante Víctor M. Tirado el compromiso de contribuir a la implementación del SGEMS.
	Se observa en el personal de la unidad académica Concordia el compromiso de contribuir a la implementación del SGEMS.
	Se observa en la UAP Choix que todo el personal de la unidad académica está comprometido en contribuir a la implementación del SGEMS.

FECHA DE ELABORACIÓN	17 de marzo de 2023
 ELABORADO POR:	 AUTORIZADO POR:
Mtro. Alberto Gaytán Alegría Auditor Líder	MC. Omar Armando Beltrán Zazueta Director del SGC