



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO



"2017. Año del Centenario de las Constituciones Mexicana y Mexiquense de 1917"  
**Anexo al Plan de Auditoría Interna de Recertificación.**

**Auditoría Interna para los Procesos de Control Escolar, Recursos Humanos y Recursos Financieros**

**Fecha de realización: 1 y 2 de febrero de 2017.**

**Audidores del SGC de las ENPEM:**

Profr. Pablo Vallejo González (Líder)  
Profr. Francisco Lazo Díaz

Es una necesidad prioritaria consolidar una cultura de rendición de cuentas, en el multisitio de las ENPEM para lo cual se especifican sitios, fechas y logística de la auditoría interna a efecto de lograr mantener en óptimas condiciones el Sistema de Gestión de la Calidad en los procesos de Control Escolar, Recursos Humanos y Recursos Financieros.

**Reunión Institucional de Apertura de la Auditoría Interna:** 27 de enero de 2017.

**Reunión Institucional de Cierre:** 15 de febrero de 2017.

**Reunión de Revisión por la Dirección:** 16 de febrero de 2017.

**Relación de Sitios a Auditar**

N. P	Escuela Normal de procedencia	Escuela Normal a auditar.	Fecha de auditoría interna
1.	Centenaria y Benemérita Escuela Normal para Profesores	Atlacomulco "Profesora Evangelina Alcántara Díaz"	2 de febrero de 2017
2.	No. 1 de Toluca	Valle de Bravo	2 de febrero de 2017
3.	No. 3 de Toluca	Ixtlahuaca	2 de febrero de 2017
4.	Superior del Estado de México	San Felipe del Progreso	2 de febrero de 2017
5.	Educación Física "Gral. Ignacio M. Beteta"	Sultepec	2 de febrero de 2017
6.	Atlacomulco "Profesora Evangelina Alcántara Díaz"	Capulhuac	1 de febrero de 2017
7.	San Felipe del Progreso	Centenaria y Benemérita Escuela Normal para Profesores	1 de febrero de 2017
8.	Ixtlahuaca	Educación Física "Gral. Ignacio M. Beteta"	1 de febrero de 2017
9.	Jilotepec	No. 1 de Toluca	1 de febrero de 2017



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN NORMAL Y FORTALECIMIENTO PROFESIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN NORMAL



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO



GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA  
**enGRANDE**

"2017. Año del Centenario de las Constituciones Mexicana y Mexiquense de 1917"

N. P	Escuela Normal de procedencia	Escuela Normal a auditar.	Fecha de auditoría interna
10.	Capulhuac	Jilotepec	2 de febrero de 2017
11.	Santiago Tianguistenco	No.3 de Toluca	1 de febrero de 2017
12.	Tejupilco	Ixtapan de la Sal	2 de febrero de 2017
13.	Ixtapan de la Sal	Santiago Tianguistenco	2 de febrero de 2017
14.	Santa Ana Zicatercoyan	Tejupilco	1 de febrero de 2017
15.	Tenancingo	Santa Ana Zicatercoyan	1 de febrero de 2017
16.	Coatepec Harinas	Tenancingo	2 de febrero de 2017
17.	Sultepec	Coatepec Harinas	1 de febrero de 2017
18.	Valle de Bravo	Superior del Estado de México	1 de febrero de 2017

N. P	Escuela Normal de procedencia	Escuela Normal a auditar.	Fecha de auditoría interna
19.	Naucalpan	Tlalnepantla	1 de febrero de 2017
20.	Tlalnepantla	Zumpango	2 de febrero de 2017
21.	Zumpango	Teotihuacán	2 de febrero de 2017
22.	Teotihuacan	Ecatepec	1 de febrero de 2017
23.	Ecatepec	Cuautitlán Izcalli	2 de febrero de 2017
24.	Cuautitlán Izcalli	Educación Especial	1 de febrero de 2017
25.	Educación Especial	Atizapán de Zaragoza	2 de febrero de 2017
26.	Atizapán de Zaragoza	Coacalco	1 de febrero de 2017
27.	Coacalco	Tecámac	2 de febrero de 2017
28.	Tecámac	Naucalpan	1 de febrero de 2017



**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN**  
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN NORMAL Y FORTALECIMIENTO PROFESIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN NORMAL



"2017. Año del Centenario de las Constituciones Mexicana y Mexiquense de 1917"

N. P	Escuela Normal de procedencia	Escuela Normal a auditar.	Fecha de auditoría interna
29.	Los Reyes Acaquilpan	No. 4 de Nezahualcóyotl	1 de febrero de 2017
30.	No. 4 de Nezahualcóyotl	Los Reyes Acaquilpan	2 de febrero de 2017
31.	Texcoco	No. 1 de Nezahualcóyotl	1 de febrero de 2017
32.	No. 1 de Nezahualcóyotl	Amecameca	2 de febrero de 2017
33.	Amecameca	No. 3 de Nezahualcóyotl	1 de febrero de 2017
34.	No. 3 de Nezahualcóyotl	No. 2 de Nezahualcóyotl	2 de febrero de 2017
35.	No. 2 de Nezahualcóyotl	Chalco	1 de febrero de 2017
36.	Chalco	Texcoco	2 de febrero de 2017

**AUTORIZA**



**DRA. SUSANA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ**  
Subdirectora de Educación Normal

**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN**  
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN NORMAL Y FORTALECIMIENTO PROFESIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN NORMAL