



PLAN DE REACCIÓN

MINUTA

La reunión se llevó a cabo el 10 de septiembre de 2021 a las 17:00 h, por plataforma Zoom, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. Validación del quórum.
2. Aprobación de la minuta del 11 de agosto de 2021.
3. Revisión y aprobación del plan de reacción correspondiente a la auditoría interna.
4. Seguimiento a los pendientes del SGC.
5. Informes rumbo a la auditoría externa.
6. Asuntos generales.

1. Registro de asistencia

Asistentes:

Dr. José Luis Alfredo Mora Guevara
Mtro. Feliciano Palestino Escoto
Lic. Alan Alexis Mercado Ruiz
ESP. Andrés Alcauter Zavala
Lic. Ariadna Servín Castañeda
Mtro. Axeel Becerril Ramírez
Mtra. Belinda De la Pena León
Mtra. Blanca Estela Pablo Gopar
Mtro. César Saúl Velasco Hernández
Mtra. Cynthia Espinosa Contreras
CD. Diana María Buendía Martínez
Mtra. Dora Alicia Pérez González
Mtra. Francisca Robles López
Dra. Gabriela Carolina Valencia Chávez
Mtra. Gabriela Trejo Niño
Mtro. Gerardo Díaz Vázquez
Mtra. Guadalupe Bribriesca Escutia
Mtra. Guadalupe Zamorano Orozco
Mtro. Jorge Antonio Valdivia Anistro
Mtra. Julieta Becerra Castellanos
Dra. Karina Cárdenas Mendoza
M.E. Karina García Rangel
Biól. Maricela Arteaga Mejía
Dra. Mirna García Méndez
Dra. Olga Viridiana Barajas Román
Mtro. Ramón Lozano Calderón
Dra. Raquel Retana Ugalde
Mtra. Rocío Ramírez Hernández
Mtra. Yolanda Flores Cabrera



QFB Jorge Alberto Villarreal Remedios
QFB Amaranta Robles Ortega

2. Aprobación de la minuta del 11 de agosto de 2021

Se aprobó la minuta de la sesión del 11 de agosto de 2021.

3. Revisión y aprobación del plan de reacción correspondiente a la auditoría interna.

Acuerdos:

Hallazgo 1: Tras evaluar la pertinencia de incorporar perfiles de puesto, se acordó no incluirlos en de SGC; sin embargo, se evaluará la pertinencia de especificar las responsabilidades de los miembros del Comité y sus requerimientos.

Hallazgo 2: Se generarán programas de capacitación de acuerdo con las necesidades de puesto de los miembros del SGC, el DCA divulgará el SGC mediante el blog <https://condor.zaragoza.unam.mx/sipda/>.

Hallazgo 3: Tras la evaluación del hallazgo se acordó lo siguiente:

- I. No será necesario que las carreras divulguen información del SGC mediante su propio blog.
- II. El DCA será el responsable de actualizar la información del blog correspondiente al SGC <https://condor.zaragoza.unam.mx/sipda/>.
- III. El DCA determinará la información que deberá contener el blog.
- IV. El DCA solicitará facilitar el acceso al blog dentro de la página de la Facultad <https://www.zaragoza.unam.mx/>.

Hallazgo 4: Las carreras propondrán los formatos respecto a la planeación de sus actividades y los enviarán al DCA para su codificación.

Hallazgo 5: El DCA presentó opciones para dar resolución al hallazgo y se acordó la modificación de la nota 2, y la incorporación de la nota 3 en los documentos:

- I. "Procedimiento para la realización de prácticas virtuales SGC-FESZ-PO-10" y
- II. "Procedimiento para la realización de prácticas, proyectos o experimentos de laboratorio SGC-FESZ-PO-05".

4. Seguimiento a los pendientes del SGC.

Acuerdos:

- I. Las carreras enviarán al DCA la lista de manuales en el nuevo formato.
- II. Se modificó y aprobó el formato SGC-FESZ-FPO03-02.



5. Informes rumbo a la auditoría externa.

- I. La sesión de asesoría con CERTIMEX será el 24 de septiembre de 2021 a las 17:00 h.
- II. Se agenda la reunión del CSGC para el 5 de octubre de 2021 a las 17:00h.
- III. Se aprobaron las modificaciones del "Procedimiento para la realización de prácticas virtuales SGC-FESZ-PO-10".
- IV. El DCA realizará un reporte al final del semestre, donde se indiquen las reprogramaciones que se realizaron durante el semestre 2022-1, debido a los cambios que surgieron por el retorno paulatino a las instalaciones.

6. Asuntos generales.

La próxima reunión se llevará a cabo el viernes 24 de septiembre de 2021, a las 17:00 h, vía plataforma Zoom.

La reunión se dio por terminada a las 18:50 h.