



TEMA: PREPARACIÓN RUMBO A LA AUDITORIA EXTERNA.PENDIENTES

MINUTA

La reunión inició a las 17:00 h, por plataforma Zoom, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Validación del quórum.
2. Aprobación de la minuta del 27 de noviembre de 2020.
3. Pendientes y requerimientos para la auditoría externa.
4. Asuntos generales.

1. Registro de asistencia

Asistentes:

Dr. José Luis Alfredo Mora Guevara
Mtro. Feliciano Palestino Escoto
M. en C. Bárbara Susana Luna Rosales
Mtra. Guadalupe Bribiesca Escutia
Biól. Maricela Arteaga Mejía
Mtro. Jorge Antonio Valdivia Anistro
CD. Diana María Buendía Martínez
Mtra. Belinda de la Peña León
M.E. Karina García Rangel
Mtra. Gabriela Trejo Niño
Mtro. César Saúl Velasco Hernández
Mtro. Arturo Enrique Méndez Gutiérrez
Mtra. Ana Lilia Maldonado Arellano
Mtra. María Estela De la Torre Gómez Tagle
Mtro. Pedro Lavias Hernández
Dra. Gabriela C. Valencia Chávez
Lic. Alan Alexis Mercado Ruiz
Mtra. Julieta Becerra Castellanos
Dra. Raquel Retana Ugalde
Mtra. Rocío Ramírez Hernández
Dra. María Cirenía Sandoval López
Mtra. Francisca Robles López
Mtra. Dora Alicia Pérez González
Mtra. Cynthia Espinosa Contreras
Dr. Víctor Manuel Macías Zaragoza
MC. Ricardo Calvillo Esparza
M.C. Fernando Cobián Arellano



Mtro. Ramón Lozano Calderón
Mtro. Gerardo Díaz Vázquez
QFB. Jorge Alberto Villareal Remedios
Mtro. Axeel Becerril Ramírez
Mtra. Guadalupe Zamorano Orozco
Mtro. Rodrigo Alejandro Rosas Gómez
QFB. Amaranta Robles Ortega

2. Aprobación de la minuta

Se aprobó la minuta de la sesión del 27 de noviembre de 2020.

3. Pendientes y requerimientos para la auditoría externa

Se han concluido las actividades correspondientes al plan de reacción de la auditoría interna, con la excepción de la actividad 2 del hallazgo 1, correspondiente a la metodología para el manejo de préstamo de material. Adicionalmente se comunica que tanto las acciones correctivas como las evidencias se encuentran disponibles en la carpeta de Google Drive (SGC FES Zaragoza) a la que se les dio acceso a los jefes de jarrera y primeros enlaces.

Acuerdos

- Se deberá enviar al DCA la evidencia de mantenimiento por parte de la carrera de QFB.
- Se deberá enviar al DCA la evidencia del Programa Semestral planificado para el semestre 2021-1 por parte de las carreras de QFB y Médico Cirujano.
- Los jefes de carrera enviarán por correo electrónico al DCA el nombre y correo electrónico de su segundo enlace, para poder dar el acceso a la carpeta de SGC FES Zaragoza en Google Drive.
- El DCA compartirá un formato a los miembros del CSGC, donde cada carrera registrará, evaluará y propondrá las acciones para solventar los comentarios y/o observaciones por parte del equipo auditor externo.
- El CSGC asistirá a las reuniones de cierre parcial, así como, al cierre de la auditoría externa. Adicionalmente invitará al personal de las carreras para acudir a dichas reuniones.

4. Asuntos Generales

Se comentó la forma de trabajo que se realiza para la revisión y liberación de los documentos del SGC (Manual de Calidad y el Procedimiento SGC-FESZ-PO02).

Se expedirá nombramiento formal a los enlaces de carrera que forman parte del CSGC.

La próxima reunión se llevará a cabo el viernes 11 de diciembre de 2020, a las 17:00 h., vía plataforma Zoom.

La reunión se dio por terminada a las 18:02 h del 3 de diciembre de 2020.