



## TEMA: SEGUIMIENTO A LA AUDITORIA EXTERNA

### MINUTA

La reunión inició a las 17:05 h, por plataforma Zoom, bajo el siguiente:

#### ORDEN DEL DÍA

1. Validación del quórum.
2. Aprobación de la minuta del 03 de diciembre de 2020.
3. Elaboración del plan de trabajo para resolver los hallazgos de auditoría externa.
4. Agenda de reuniones del CSGC para 2021.
5. 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  
Mtra. Belinda de la Peña León  
M.E. Karina García Rangel  
Mtra. Gabriela Trejo Niño  
CD. Blanca Estela Pablo Gopar  
Mtra. Ariadna Servin Castañeda  
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  
Dr. Juan Carlos Del Razo Becerril  
Mtra. Cynthia Espinosa Contreras  
Dr. Víctor Manuel Macías Zaragoza



MC. Ricardo Calvillo Esparza  
M.C. Fernando Cobián Arellano  
Mtro. Gerardo Díaz Vázquez  
QFB. Jorge Alberto Villareal Remedios  
Mtro. Axeel Becerril Ramírez  
Mtra. Guadalupe Zamorano Orozco  
Dra. Flor Mónica Gutiérrez Alcántara  
Mtro. Rodrigo Alejandro Rosas Gómez  
QFB. Amaranta Robles Ortega

## **2. Aprobación de la minuta**

Se aprobó la minuta de la sesión del 03 de diciembre de 2020.

## **3. Elaboración del plan de trabajo para resolver los hallazgos de auditoría externa.**

Como resultado de la auditoría externa, llevada a cabo del 7 al 9 de diciembre, se generaron 11 hallazgos:

1. Actualizar la documentación del análisis FODA (4.1).
2. Actualizar las necesidades y expectativas de las partes interesadas como Dirección del plantel, Jefaturas de carreras y los estudiantes (4.2).
3. Actualizar los procesos y su interacción (4.4).
4. Actualizar las acciones para abordar riesgos y oportunidades con base en el análisis FODA y sus procesos (6.1).
5. Planificar los cambios que se susciten por cambio en procesos, información documentada, carreras, entre otros cambios (6.3).
6. Documentar los conocimientos adquiridos en esta etapa de pandemia COVID-19 (7.1.6).
7. Actualizar la documentación con base en los cambios en el sistema y sus procesos (7.5.2).
8. Actualizar el control de la información documentada (7.5.3).
9. Actualizar el seguimiento, medición, análisis y evaluación del sistema, sus procesos y su eficacia (9.1.1).
10. Actualizar la medición de la satisfacción del cliente de acuerdo con el nuevo contexto de trabajo (9.1.2).
11. Terminar de cerrar las no conformidades y sus acciones para las acciones de mejora de 2018 y 2019, así como las no conformidades de la auditoría interna 2020 (10.2).

Con la finalidad de delinear el Plan de Trabajo para la resolución de estos hallazgos, se tomaron los siguientes:

### **3.1 Acuerdos**



- Ante el Hallazgo 1

Para la tercera semana de enero de 2021, cada carrera realizará el análisis FODA con apoyo de parte del DCA, después de haber recopilado la información el DCA y un enlace de cada carrera revisarán los análisis FODA. La versión final del análisis FODA será revisada y aprobada por el CSGC a más tardar la cuarta semana de enero de 2021.

- Ante el Hallazgo 2

Para la tercera semana de enero de 2021, cada carrera realizará el análisis de las Partes Interesadas con apoyo de parte del DCA, después de haber recopilado la información el DCA y un enlace de cada carrera revisarán las Partes Interesadas. La versión final de las Partes Interesadas será revisada y aprobada por el CSGC a más tardar la cuarta semana de enero de 2021.

- Ante el Hallazgo 3

Las carreras generarán las observaciones a los procesos y se las harán llegar al DCA a más tardar la cuarta semana de enero de 2021, después de que la información sea recopilada la primera semana de febrero de 2021 serán designadas las comisiones para revisar la actualización de los procedimientos, esta será revisada y aprobada por el CSGC a más tardar la tercera semana de febrero de 2021.

- Ante el Hallazgo 4

Para la primera semana de enero de 2021 el DCA actualizará el formato de la Matriz de Riesgos. Para la cuarta semana de enero de 2021 cada carrera realizará la Matriz de Riesgos con apoyo del DCA, después de haber recopilado la información el DCA y un enlace de cada carrera revisarán la Matriz de Riesgos. La versión final de la Matriz de Riesgos será revisada y aprobada por el CSGC a más tardar la primera semana de febrero de 2021.

- Ante el Hallazgo 5

La Comisión 2 formada por el Dr. José Luis Alfredo Mora Guevara, la Dra. María Cirenía Sandoval López, Mtra. Dora Alicia Pérez González, Mtra. Ana Lilia Maldonado Arellano, Mtra. Francisca Robles López, Mtra. Maricela Arteaga Mejía, Mtra. Julieta Becerra Castellanos, Mtra. Karina García Rangel, Mtro. Pedro Lavias Hernández, Mtro. Axeel Becerril Ramírez y el QFB Jorge Alberto Villarreal Remedios (la Carrera de Médico Cirujano propondrá a alguien para incorporarse a la comisión), elaborarán un plan de actividades para los cambios que afectaran al SGC referente a la incorporación a las prácticas remotas después de haber revisado y mapeado los documentos del SGC de manera individual que se vean involucrados dentro del plan de actividades, acordaron tener su primera reunión el 11 de enero de 2021 a las 15:00 h.



- Ante el Hallazgo 6

Después de la reunión del 11 de enero de 2021 la Comisión 2 evaluará la pertinencia de documentar los conocimientos adquiridos en el procedimiento adicional “Realización de Prácticas Remotas” y en otros documentos del sistema. De ser el caso, la Comisión 2 definirá las fechas de entrega de esta acción.

- Ante el Hallazgo 7

En la reunión del 11 de enero de 2021 la Comisión 2 se encargará de delinear las acciones y tiempos para actualizar los documentos involucrados en la actualización del SGC.

- Ante el Hallazgo 8

En la reunión del 11 de enero de 2021 y, tras la reunión de Certimex con el DCA (para solicitar ejemplos concretos del hallazgo 8), la Comisión 2 evaluará la pertinencia de actualizar los documentos involucrados en el control de la información documentada del SGC, evaluando también la posibilidad de integrar formatos internos que utilizan las carreras.

- Ante el Hallazgo 9

El DCA actualizará los documentos involucrados en los procesos del SGC de acuerdo con la acción correctiva de auditorías internas.

- Ante el Hallazgo 10

El DCA actualizará los documentos involucrados en la satisfacción del cliente de acuerdo con el contexto actual, a partir de que se genere el procedimiento se propone elaborar una nueva encuesta para evaluar la satisfacción de los usuarios en la elaboración de las prácticas remotas.

- Ante el Hallazgo 11

El DCA recopilará la información de las acciones pendientes desde 2018 y 2019, mismas que serán discutidas en la tercera reunión del mes de enero del CSGC donde se validará la pertinencia de estas, de así decidirse, se planificarán las actividades para implementar dichas acciones.

#### 4. Agenda de reuniones del CSGC para 2021

La calendarización de actividades propuesta y aprobada quedó de la siguiente manera:

SESIÓN	DIA	FECHA	HORA
Enero	Viernes	15	17:00
	Miércoles	20	17:00
	Jueves	28	17:00



<b>Febrero</b>	Jueves	4	17:00
	Miércoles	10	17:00
	Jueves	18	17:00
	Viernes	26	17:00
<b>Marzo</b>	Miércoles	3	17:00
	Jueves	11	17:00
	Viernes	19	17:00
	Miércoles	24	17:00
<b>Abril</b>	Viernes	9	17:00
	Viernes	16	17:00
	Viernes	30	17:00

## 5. Asuntos generales

La próxima reunión se llevará a cabo el viernes 15 de enero de 2020, a las 17:00 h., vía plataforma Zoom.

La reunión se dio por terminada a las 19:23 h del día, mes y año mencionados.