



TEMA: AUDITORÍA EXTERNA

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 12 de noviembre de 2020.
3. Seguimiento a los hallazgos pendientes del plan de reacción.
4. Pendientes y requerimientos para la auditoría externa.
5. Solicitud de insumos necesarios para salvaguardar la seguridad del personal en los laboratorios, por parte de las carreras.
6. 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
CD. Blanca Estela Pablo Gopar
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
Dra. Gabriela C. Valencia Chávez
Lic. Alan Alexis Mercado Ruiz
Mtra. Ariadna Servín Castañeda
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
ESP. Andrés Alcauter Zavala
Mtro. Axeel Becerril Ramírez
Mtra. Guadalupe Zamorano Orozco
Mtro. Rodrigo Alejandro Rosas Gómez
Dr. Juan Carlos del Razo Becerril
QFB. Amaranta Robles Ortega

2. Aprobación de la minuta

Se aprobó la minuta de la sesión del 12 de noviembre de 2020.

3. Seguimiento a los hallazgos pendientes del plan de reacción

Al llevarse a cabo el seguimiento de tareas pendientes de las acciones para los hallazgos de la auditoría interna, se destacó lo siguiente:

Hallazgo 1:

El DCA revisará las metodologías de las distintas carreras y verificará que cumplan con lo requerido y/o en su defecto solicitará las correcciones pertinentes.

Hallazgo 3:

El SDA solicitará a la Secretaría Administrativa, la programación de un curso para el personal administrativo sobre el mantenimiento a equipo de laboratorio.

Hallazgo 7:

Se realizaron los cambios aprobados en la reunión del 12 de noviembre de 2020 y los solicitados durante esta reunión (inclusión del Comité de Mejora Continua en el numeral 4.3) al procedimiento de Procedimiento de Elaboración y Actualización de un Manual de Laboratorio SGC-FESZ-PO02, misma que será revisada por la maestra M. en C. Ana Lilia Maldonado Arellano. Adicionalmente se aprobaron las modificaciones al formato de la Lista de manuales de laboratorio SGC-FESZ-FPO02-01 (Código del manual de laboratorio, Numero de versión del manual de laboratorio, Fecha de vigencia y fecha de renovación)

Hallazgo 8, 9, 10:

Las Jefaturas de Carrera se comprometen a enviar los pendientes que se solicitaron durante la revisión in situ al DCA a más tardar el día 30 de noviembre de 2020. Adicionalmente el DCA se reunirá con el Director y el SDA para realizar la Revisión por la Dirección.

Hallazgo 11:

El DCA se compromete a registrar las acciones correctivas correspondientes a la auditoría interna.



4. Pendientes y requerimientos para la auditoría externa

Las carreras solicitarán por correo electrónico a DCA gestione las indicaciones para contar con los insumos necesarios para llevar a cabo las actividades de la auditoría externa en sitio.

Las carreras de *Campus II* quedarán de acuerdo con el maestro Rosas para gestionar los días y horarios en las que se llevarán a cabo la limpieza de las áreas, las carreras impartidas en *Campus I* enviarán la solicitud de limpieza a DCA.

5. Solicitud de insumos necesarios para salvaguardar la seguridad del personal en los laboratorios, por parte de las carreras.

La Solicitud de insumos mínimos necesarios para salvaguardar la seguridad del personal en los laboratorios, será enviada a más tardar el 1 de diciembre de 2020.

6. Asuntos Generales

- Las carreras se comprometen a enviar las no conformidades solicitadas durante la auditoría a más tardar el día 2 de diciembre de 2020.
- El DCA dará acceso a la carpeta del SGC FES Zaragoza a los Jefes de Carrera y primeros enlaces; donde se encontrarán los documentos del SGC actualizados y las carreras podrán comenzar a subir sus registros.
- Los Jefes de Carrera enviarán al DCA el Programa Semestral planificado para el semestre 2021-1 a más tardar el 2 de diciembre de 2020.

La próxima reunión se llevará a cabo el jueves 3 de diciembre de 2020, a las 17:00 h., vía plataforma Zoom.

La reunión se dio por terminada a las 18:20 h del día, mes y año mencionados.