



## TEMA: PLANEACIÓN DEL TRABAJO PARA RESOLVER LOS HALLAZGOS DE AUDITORÍA EXTERNA

### MINUTA

La reunión se llevó a cabo el 11 de febrero de 2021 a las 11:00 h, por plataforma Zoom, bajo la siguiente:

### ORDEN DEL DÍA

1. Validación del quórum.
2. Aprobación de la minuta del 04 de febrero de 2021.
3. Seguimiento de los hallazgos.
4. Informe del avance de las comisiones.
5. Asuntos generales.

### 1. Registro de asistencia

#### Asistentes:

Dr. José Luis Alfredo Mora Guevara  
Mtro. Feliciano Palestino Escoto  
ESP. Andrés Alcauter Zavala  
Lic. Alan Alexis Mercado Ruiz  
Mtro. Arturo Enrique Méndez Gutiérrez  
Mtra. Guadalupe Zamorano Orozco  
Mtra. Rocío Ramírez Hernández  
Mtra. Ariadna Servin Castañeda  
Mtra. Blanca Estela Pablo Gopar  
Mtra. Cynthia Espinosa Contreras  
Mtra. Gabriela Trejo Niño  
Mtro. Pedro Lavias Hernández  
Mtro. Ramón Lozano Calderón  
Mtro. Gerardo Díaz Vázquez  
M. en C. Bárbara Susana Luna Rosales  
Mtra. Belinda De la Pena León  
Mtro. César Saúl Velasco Hernández  
CD. Diana María Buendía Martínez  
Dra. Gabriela Carolina Valencia Chávez  
Dra. Raquel Retana Ugalde  
Dr. Víctor Manuel Macías Zaragoza



Mtra. Ana Lilia Maldonado Arellano  
Mtro. Axeel Becerril Ramírez  
Mtra. Dora Alicia Pérez González  
Mtra. María Estela De La Torre Gómez Tagle  
Mtra. Francisca Robles López  
M.C José Fernando Arellano Cobian  
Mtra. Julieta Becerra Castellanos  
M.E. Karina García Rangel  
Dra. María Cirenía Sandoval López  
Biól. Maricela Arteaga Mejía  
Mtra. Yolanda Flores Cabrera  
QFB Jorge Alberto Villarreal Remedios  
QFB Amaranta Robles Ortega

## **2. Aprobación de la minuta**

Se aprueba la minuta de la sesión del 04 de febrero de 2021.

## **3. Seguimiento de los hallazgos**

Se dio lectura a los avances que se han tenido en las actividades para resolver los hallazgos.

Acuerdos

- Las jefaturas de carrera conservarán las copias controladas impresas emitidas por el DCA.
- El DCA propondrá un formato de programación anual de mantenimiento (SGC-FESZ-PO04).
- El Coordinador de área/ciclo/año/módulo/unidad de aprendizaje, con apoyo de los docentes, revisará las condiciones de infraestructura de los laboratorios (SGC-FESZ-PO05).
- En cada sesión práctica será asignado de manera aleatoria un alumno por asesor, que registrará la realización de la práctica, proyecto o experimento mediante la evaluación de la actividad de laboratorio EVALAB en línea (SGC-FESZ-PO05).
- El DCA realizará las modificaciones sugeridas al Reglamento interno del SGC, lo socializará el 15 de febrero de 2021 para revisión por el CSGC y será discutido en la reunión plenaria del Comité para su aprobación.



#### **4. Informe del avance de las comisiones**

Se presentó un breve informe de los avances en la matriz de riesgos de la Comisión 1.

Los miembros de la Comisión dos se reunirán con el DCA de forma individual por carrera para revisar y aprobar los diagramas de flujo que formarán parte del procedimiento de prácticas virtuales.

#### **5. Asuntos generales**

No hubo asuntos generales.

La próxima reunión se llevará a cabo el jueves 18 de febrero de 2021, a las 17:00 h, vía plataforma Zoom.

La reunión se dio por terminada a las 12:45 h.