



TEMA: PLANEACIÓN DEL TRABAJO PARA RESOLVER LOS HALLAZGOS DE 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 11 de diciembre de 2020.
3. Revisión de los 11 hallazgos, asignación de responsabilidades y definición de tiempos de entregas.
4. Resultados de la Comisión 2.
5. Asuntos generales.

1. Registro de asistencia

Asistentes:

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
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. 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
M.C. José Fernando Arellano Cobián
Mtro. Gerardo Díaz Vázquez
Mtra. Yolanda Flores Cabrera
ESP. Andrés Alcauter Zavala
Mtro. Axeel Becerril Ramírez
Mtra. Guadalupe Zamorano Orozco
Mtro. Rodrigo Alejandro Rosas Gómez
Mtro. Juan Carlos Del Razo Becerril
QFB. Jorge Alberto Villarreal Remedios
QFB. Amaranta Robles Ortega

2. Aprobación de la minuta

Se aprueba la minuta de la sesión del 11 de diciembre de 2021.

3. Revisión de los 11 hallazgos, asignación de responsabilidades y definición de tiempos de entregas.

Se dio lectura a los hallazgos de la auditoria y las actividades para su resolución, así como a las fechas en las que deben ser entregados los resultados.

3.1. Acuerdos

- El DCA compartirá este documento mediante la plataforma de Google Drive.
- El DCA enviará la matriz de riesgos actualizada al CGSC con el fin de aprobar el nuevo formato.
- Se cancela la reunión programada del 20 de enero. Adicionalmente se declara que la Comisión 2 se reunirá el 20 de enero a las 17:00.
- Se formo la Comisión 1 integrada por: Dra. María Cirenía Sandoval López, Mtra. Ana Lilia Maldonado Arellano, Mtra. Dora Alicia Pérez González, Mtra. María Estela De La Torre Gómez Tagle, Mtra. Francisca Robles López, Mtra. Julieta Becerra Castellanos, Mtra. Karina García Rangel, Mtra. Maricela Arteaga Mejía, Mtro. Axeel Becerril Ramírez, Mtro. José Fernando Arellano Cobian, QFB. Jorge Alberto Villarreal Remedios y QFB. Amaranta Robles Ortega. Las sesiones de



trabajo para actualizar la matriz de riesgo serán programadas después de que el análisis FODA y las Partes interesadas sean aprobadas por el CSGC.

4.Resultados de la Comisión 2.

Se presento un breve informe de los avances de la comisión 2, para la resolución de los hallazgos 5,6,7,8, y 10.

5.Asuntos generales.

El DCA propondrá un cambio al Reglamento del CSGC en la próxima reunión plenaria, para posteriormente someter al Consejo Técnico para su aprobación.

La próxima reunión se llevará a cabo el viernes 28 de enero de 2021, a las 17:00 h, vía plataforma Zoom.

La reunión se dio por terminada a las 17:50 h del 15 de enero del 2021.