



TEMA: SEGUIMIENTO A LOS HALLAZGOS DE AUDITORÍA EXTERNA

MINUTA

La reunión se llevó a cabo el 18 de febrero de 2021 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 febrero de 2021.
3. Seguimiento de los hallazgos.
4. Aprobación del Reglamento del CSGC.
5. Presentación del trabajo realizado por la Comisión.
6. Asuntos generales.

1. Registro de asistencia

Asistentes:

Dr. José Luis Alfredo Mora Guevara
Mtro. Feliciano Palestino Escoto
ESP. Andrés Alcauter Zavala
Mtra. Guadalupe Bribiesca Escutia
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. Jorge Antonio Valdivia Anistro
Mtro. Pedro Lavias Hernández
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



Mtra. Ana Lilia Maldonado Arellano
Mtra. Dora Alicia Pérez González
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
Mtro. Rodrigo Alejandro Rosas Gómez
Mtra. Yolanda Flores Cabrera
Dra. Olga Viridiana Barajas Román
Dra. Karina Cárdenas Mendoza
QFB Jorge Alberto Villarreal Remedios
QFB Amaranta Robles Ortega

2. Aprobación de la minuta

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

3. Seguimiento de los hallazgos

Se leyeron y dieron por concluidas las actividades para los hallazgos de la auditoría externa.

4. Aprobación del Reglamento del CSGC.

Se revisó y aprobó el Reglamento del CSGC. El pleno del Comité acordó enviar esta versión a Consejo Técnico para su aprobación.

5. Presentación del trabajo realizado de la Comisión.

Se presentó la matriz de riesgos que se trabajó en la Comisión 1. El DCA enviará esta matriz a los miembros del Comité para su revisión.

5. Asuntos generales

La próxima reunión se llevará a cabo el jueves 11 de marzo de 2021, a las 17:00 h, vía plataforma Zoom.

La reunión se dio por terminada a las 17:40 h.