



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

MINUTA

La reunión se llevó a cabo el 28 de enero y dio inicio a las 17:00 h, por plataforma Zoom, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Validación del quórum.
2. Aprobación de la minuta del 15 de enero de 2021.
3. Seguimiento de los 11 hallazgos
4. Informe de avance de la Comisión 2.
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
Mtro. Jorge Antonio Valdivia Anistro
CD. Diana María Buendía Martínez
CD. Blanca Estela Pablo Gopar
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
Mtra. Ariadna Servín Castañeda
Mtra. Julieta Becerra Castellanos
Dra. Raquel Retana Ugalde
Mtra. Rocío Ramírez Hernández
Dra. María Cirenia 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
M.C. José Fernando Arellano Cobian
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 15 de enero de 2021.

3. Seguimiento de los 11 hallazgos

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

Acuerdos

- Se cambiaron los miembros de la Comisión 1, ahora integrada por: M.C. José Fernando Arellano Cobián, Mtra. Ariadna Servín Castañeda, Mtra. Cynthia Espinosa Contreras, Mtra. Gabriela Trejo Niño, Mtro. Jorge Antonio Valdivia Anistro, Mtro. Pedro Lavias Hernández, M.E. Karina García Rangel, CD. Blanca Estela Pablo Gopar, Mtro. Rodrigo Alejandro Rosas Gómez, Dra. Nora Ann Moore Herrero, QFB Jorge Alberto Villarreal Remedios, QFB Amaranta Robles Ortega. Las sesiones de trabajo para actualizar la matriz de riesgo serán programadas después de la aprobación del análisis FODA por el CSGC.
- Se formó la Comisión 3, integrada por: M. en C. Bárbara Susana Luna Rosales, Mtra. Belinda De la Peña León, Mtro. Cesar Saúl Velasco Hernández, CD. Diana María Buendía Martínez, Dra. Gabriela Carolina Valencia Chávez, Dra. Raquel Retana Ugalde, Dr. Víctor Manuel Macías Zaragoza, Mtra. Yolanda Flores Cabrera. Esta comisión se encargará de la revisión y aprobación del análisis FODA, entregando la versión aprobada el 5 de febrero de 2021.
- Las carreras enviarán las observaciones del SGC al DCA, el 5 de febrero de 2021.



- La Carrera de Cirujano Dentista enviará al DCA la planificación para la actualización del Plan de Estudios.

4.Resultados de la Comisión 2

Se presentó el informe de los avances de la Comisión 2 para la resolución de los hallazgos 5,6,7,8 y 10.

5.Asuntos generales

Se realizaron los cambios sugeridos por parte del DCA.

Acuerdo

- El Reglamento del Comité será revisado por los miembros del CSGC, harán llegar sus observaciones al DCA, el 4 de febrero de 2021.
- Cuatro de las reuniones programadas en el calendario serán modificadas de horario vespertino a matutino (11 de febrero, 3 de marzo, 24 de marzo y 30 de abril), se llevarán a cabo 10:00 h.

La próxima reunión se llevará a cabo el jueves 4 de febrero de 2021, a las 17:00 h, vía plataforma Zoom.

La reunión se dio por terminada a las 18:17 h.