



UNIVERSIDAD MICHOACANA
DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO
Cuna de héroes, crisol de pensadores

UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO
DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS



MINUTA

[Título de la reunión] REUNIÓN DE AUDITORES INTERNOS DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO.

29/11/2022

[Hora de la reunión] 10:00 AM

[Lugar de la reunión] Sala de
capacitación del edificio S.

Reunión convocada por PROCESO DE CALIDAD

Asistentes

Nombre

Puesto

Firma

[Orden del día]

1. Presentación
2. Revisión del procedimiento de auditoría interna
3. Programa de auditoría interna

[Desarrollo de la sesión]

1. Presentación
La responsable del Proceso de Calidad de la Dirección de Bibliotecas, da la bienvenida a los presentes.
2. Revisión del procedimiento de auditoría interna
Itziyureni Mendoza Ruíz y Alejandra Vargas Mejía proponen cambios para el procedimiento de auditoría interna, aprendidos en curso de actualización de auditores internos en los cuales se mencionan:
 - Se realice evaluación entre auditores internos.
 - La entrega del informe de auditoría interna se extienda 3 días, con el propósito de que 7 días sean para que el auditor elabore el informe y 3 días para revisión por el proceso de calidad (total de 10 días).
 - Una vez entregado el informe de auditoría interna se cuente con 3 días para que el auditado acepte de conformidad, en caso contrario notificará al proceso de calidad.
 - Se eliminarán las oportunidades de mejora como hallazgo, solo se consideran las no conformidades. Las propuestas fueron aprobadas por los auditores internos.
3. El programa de auditoría interna
Los auditores escogen los centros de información y procesos de soporte que auditarán.

Acuerdo	Responsable	Fecha Compromiso
Modificar el procedimiento de auditoría interna, así como su revisión y aprobación por el comité de calidad del SB.	Proceso de Calidad	Enero 2023