



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

UNIVERSIDAD MICHOCANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS



MINUTA

[Título de la reunión] SELECCIÓN DE AUDITORES Y APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA 2021

11 DE MARZO DE 2021

[Hora de la reunión] 10:00 am

[Lugar de la reunión] Sala de juntas de la Subdirección Técnica

Reunión convocada por PROCESO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Asistentes

Nombre

Puesto

Firma

DRA. GABRIELA SÁNCHEZ MEDINA

DIRECTORA DE BIBLIOTECAS

MTRA. SILVIA ALEJANDRA MANRÍQUEZ

SUBDIRECTORA TÉCNICA

LIC. MARCO ANTONIO MUÑOZ AMBRIZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO

M.C.D. LLUVIA IBETH MEJÍA SALGADO

RESPONSABLE DE PROCESO DE GESTIÓN DE CALIDAD

[Orden del día]

1. Bienvenida
2. Selección de auditores
3. Aprobación del programa de auditoría interna 2021

[Desarrollo de la sesión]

1. La Dra. Gabriela Sánchez Medina, Directora de Bibliotecas, da la bienvenida a los presentes.
2. La responsable del Proceso de Calidad presenta la propuesta de los auditores internos que participarán en el programa de auditoría interna 2021, esta selección se hace con base en los resultados de la última evaluación de auditores de 2019 (encuestas), así como la información que proporciona el proceso de Recursos Humanos referente a la educación, capacitación y experiencia de los auditores internos (Plataforma SARH).

Quedando como auditores internos del Sistema Bibliotecario 2021:

Carmen Edith Salinas García
Itziyureni Mendoza Ruíz
Alejandra Vargas Mejía
Lluvia Ibeth Mejía Salgado

3. El programa de auditoría interna fue revisado por el Comité de Calidad del Sistema Bibliotecario, a través de correo electrónico (1 de marzo de 2021). El programa anual de auditoría interna 2021, es aprobado por los miembros asignados para esta actividad.

Acuerdo

Responsable

Fecha Compromiso

Ninguno