



MINUTA

[Título de la reunión] Aprobación de documentos y selección de auditores

09/01/2023	[Hora de la reunión] 10:00AM	[Lugar de la reunión] Sala de juntas de la subdirección
------------	------------------------------	---

Reunión convocada por PROCESO DE CALIDAD

Asistentes

Nombre	Puesto	Firma
Gabriela Sánchez Medina	Directora de Bibliotecas	
Silvia Alejandra Manríquez Gómez	Subdirectora Técnica	
Marco Antonio Muñoz Ambriz	Jefe del Departamento de Planeación y Desarrollo	
Yair Yoyakin Rendón Gaona	Jefe del Proceso de Gestión Tecnológica y Sistemas	
Óscar Gustavo Alcaraz Contreras	Jefe del Departamento de Procesos Técnicos	
Teresa Ávila Calderón	Responsable del Proceso de Recursos Humanos	
Alejandro Lugo Flores	Jefe del departamento de conservación y restauración bibliohemerográfica	
Maribel Bucio Vargas	Responsable del Proceso de Encuadernación de Fondos Contemporáneos	
Luis Enrique Esquivel Valpuesta	Responsable del Proceso de Mantenimiento de Fondos Especiales	
Lluvia Ibeth Mejía Salgado	Responsable del Proceso de Calidad	
Alejandra Vargas Mejía	Proceso de Calidad	

[Orden del día]

1. BIENVENIDA
2. APROBACIÓN DE DOCUMENTOS: PROGRAMAS Y PROCEDIMIENTOS
3. SELECCIÓN DE AUDITORES

[Desarrollo de la sesión]

1. La reunión da inicio con la bienvenida de la Directora de Bibliotecas a los miembros del Comité de la Dirección de Bibliotecas.
2. Se aprueban los siguientes programas 2023:
 - Programa de auditoría
 - Programa de mantenimiento preventivo de equipo (PEFC)
 - Programa anual de capacitación
 - Programa de mantenimiento de equipos de seguridad
 - Programa preventivo de equipos de cómputo
 - Programa anual de recarga de extintores
 - Programa de evaluación de infraestructura física y ambiente para la operación de los procesos

PROCEDIMIENTOS:

- Procedimiento de Auditoría Interna
 - Procedimiento de Integración de Centros de Información al Sistema de Gestión de Calidad del Sistema Bibliotecario
3. Se realiza la selección del equipo auditor que participará en el programa de auditoría interna, con base a los resultados proporcionados por el proceso de recursos humanos:
 - Carmen Edith Salinas García
 - Marco Antonio Muñoz Ambriz
 - Itziyureni Mendoza Ruíz
 - Alejandra Vargas Mejía
 - Blanca Mariana Hernández Doblas
 - Lluvia Ibeth Mejía Salgado
 - José Juan Ángel Munguía
 - José Manuel Morales Palomares
 - Aurora Elizabeth Venegas Peralta
 - Alberto Calderón Cristóbal

Acuerdo	Responsable	Fecha Compromiso