

## MINUTA

[Título de la reunión] Re		
16/04/2024	[Hora de la reunión] 10:00 am	[Lugar de la reunión] Sala de capacitación del edificio S
Reunión convocada por:	PROCESO DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS	
Asistentes		
Nombre	Puesto	Firma
Marco Antonio Muñoz Ambriz	Jefe del Departamento de Planeación y Desarrollo	Asistió
Lluvia Ibeth Mejía Salgado	Responsable del Proceso de Calidad	Asistió
Alejandra Vargas Mejía	Auditor Líder	Asistió
Indira Leticia Gutiérrez Guzmán	Auditor Líder	No Asistió
José Juan Ángel Munguía	Auditor Líder	Asistió
Itziyureni Mendoza Ruiz	Auditor Líder	Asistió
Carmen Edith Salinas García	Auditor Líder	No Asistió
Blanca Mariana Hernández Doblás	Auditor Líder	No Asistió

[Orden del día]
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bienvenida</li> <li>2. Se revisan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Programa de auditoría interna</li> <li>- Procedimiento de auditoría interna</li> </ul> </li> </ol>

### [Desarrollo de la sesión]

1. Da inicio la reunión siendo las 10:00 am, la Responsable del Proceso del Calidad da la bienvenida a los presentes.
2. Se muestra los cambios sugeridos a:

- Programa de auditoría interna: se cambia el objetivo de las auditorías programadas faltantes, los auditores piden incluir métodos de auditoría, identificación e evaluación de riesgos y recursos necesarios.
- Procedimiento de auditoría interna:  
*A partir de la fecha de entrega del informe de auditoría interna, se deberá contar con 20 días hábiles para presentar el análisis de causa y los planes de acción en la Plataforma de Hallazgos, tiempo en que el auditor líder llevará a cabo la verificación del estado de los hallazgos donde contará con un plazo de 10 días hábiles para realizar la actividad, el coordinador de auditoría informará al Centro de Información o Proceso a través de correo electrónico las observaciones que se detecten al realizar la verificación. En caso que el centro de información o proceso de soporte no atienda o no realice las correcciones indicadas por el auditor líder, contará con 10 días hábiles para concluir la actividad.*

*Toda no conformidad no atendida, será turnada a la Dirección de Bibliotecas para que determine las acciones necesarias.*

Los cambios son aprobados por los auditores, y se integran los cambios a los formatos de plan de auditoría y verificación de hallazgos.

Acuerdo	Responsable	Fecha Compromiso
Realizar los cambios al documento y procedimiento de auditoría interna para su revisión y aprobación.	Proceso de calidad/Comité de calidad de la DB	Abril 2024