

MINUTA

[Título de la reunión] Reunión de auditores		
04/12/2025	[Hora de la reunión] 11:00AM	[Lugar de la reunión] Sala de capacitación
Reunión convocada por	PROCESO DE CALIDAD	
Asistentes		
Nombre	Puesto	Firma
Adelee Larissa Rodríguez Chávez	Jefa del Departamento de Planeación y Desarrollo	
Lluvia Ibeth Mejía Salgado	Responsable del Proceso de Calidad	
Paula Irene Chávez Ruíz	Auditor Líder	
Itziyureni Mendoza Ruíz	Auditor Líder	
José Juan Ángel Munguía	Auditor Líder	
Verónica Durán González	Auditor auxiliar	
Katherine Monserrath de la Vega González	Observador	
Nancy Martínez Segovia	Auditor auxiliar	

[Orden del día]
- BIENVENIDA - PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA - PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA INTERNA

[Desarrollo de la sesión]

1. La reunión da inicio con la bienvenida de la Jefa del Departamento de Planeación y Desarrollo a los presentes.
2. Se asignan los auditores líderes que ejecutarán las auditorías internas calendarizadas para el 2026.
3. Se modifica el Procedimiento de Auditoría Interna (tiempo para realizar la segunda verificación):

*El auditor líder dispondrá de **10 días hábiles** para realizar la **primera verificación de seguimiento** de las no conformidades en el registro Seguimiento de no conformidades el **cual será enviado al auditado** mediante correo electrónico.*

*El auditado tendrá **30 días hábiles** adicionales para atender y corregir las observaciones indicadas por el auditor líder, periodo en que efectuará la **segunda verificación** y contará con **10 días hábiles** para realizarla. En caso de no cumplir, el auditor líder notificará al Proceso de Calidad a través del registro Seguimiento de no conformidades.*

Acuerdo	Responsable	Fecha Compromiso
Realizar oficios a los auditores	Jefa del Departamento de Planeación y Desarrollo	Julio 2026