

MINUTA

[Título de la reunión] Reunión de auditores

14/01/2026		[Hora de la reunión] 11:00AM	[Lugar de la reunión] Plataforma meet
Reunión convocada por	PROCESO DE CALIDAD		
Asistentes			
Nombre		Puesto	Firma
Adelee Larissa Rodríguez Chávez		Jefa del Departamento de Planeación y Desarrollo	Asistió
Lluvia Ibeth Mejía Salgado		Responsable del Proceso de Calidad	Asistió
Paula Irene Chávez Ruíz		Auditor Líder	Asistió
Itziyureni Mendoza Ruíz		Auditor Líder	Asistió
Carmen Edith Salinas García		Auditor Líder	Asistió
Indira Leticia Gutiérrez Guzmán		Auditor Líder	Asistió
José Juan Ángel Munguía		Auditor Líder	Asistió
Nancy Martínez Segovia		Auditor auxiliar	Asistió

[Orden del día]

- BIENVENIDA
- PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA INTERNA/PROCEDIMIENTO DE NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA

[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 modifica el Procedimiento de Auditoría Interna y Procedimiento de no conformidad y acción correctiva agregando:
El cierre y eficacia de los hallazgos estará a cargo del Proceso de Calidad. En caso de que el auditado no atienda las observaciones dentro del plazo establecido, el Proceso de Calidad notificará la situación a la Dirección de Bibliotecas.

Acuerdo	Responsable	Fecha Compromiso
Aprobación de los procedimientos	Comité de Calidad del SB	Enero 2026