




MINUTA

Fecha	Hora	Lugar
14/02/2023	12:30-14:30	Sala de junta Rompeolas
Asistentes		
Lilian Vega Martinez 		
Juan Gabriel Salinas Vagas 		
Luis Daniel Castro López 		

Objetivos de la Reunión y/o Agenda

Revisar la evaluación del equipo auditor 2022 e implementar acciones de mejora derivadas de los resultados que encaminen al área de auditorías al logro de objetivos estratégicos

N.º	Tema	Acuerdos y/o Comentarios		
1	Rubro COMUNICACIÓN resultado obtenido: 82%	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Se refuerza con el área de auditorías la estrategia de divulgación de la notificación de auditorías, tanto en auditorías informadas como en auditorías no informadas ➤ Se realiza video instructivo de como atender las NC para mayor entendimiento de los auditados 	Luis Daniel Castro Lopez	28-feb-2023
2	Rubro DESARROLLO resultado obtenido: 92%	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sin acciones 	N/A	N/A
3	Rubro DESEMPEÑO resultado obtenido: 100%	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sin acciones 	N/A	N/A
4	Rubro PLATAFORMA DIGITAL resultado obtenido: 77%	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Se actualiza la plataforma digital de auditorías a su versión 4.0 ➤ Se comparte con los responsables de auditorías el uso de esta plataforma en su versión 4.0 ➤ Se modifica la estructura de ingreso a los resultados de auditorías ➤ Se adquieren los dominios de las paginas para relacionar el acceso más fácilmente ➤ Se reestructura la imagen digital de la presentación de auditorías 	Luis Daniel Castro López	15-feb-2023

PROXIMA REUNIÓN PARA VER AVANCES: N/A