



# MINUTA DE TRABAJO



AGENDA A TRATAR: Apertura de Auditoría Interna (1a) FECHA 16/10/25

NOMBRE	FIRMA
Carmen Julia Ibarra García	
Ma. Guadalupe Aguilar Armendariz	
Silvia Beltrán Rodríguez	
Blanca Yaneth Valdez Gonzalez	Blanca Valdez
Marcos Ayala Campos	
Brisa Aime Ararado Casillas	Brisa Ararado
Norma Leticia Quiñonez Baza	
Silvia Astorga Fleña	
René Alberto Loya Moreno	
Manya Arrieta Ostos	Manya Arrieta
Alfonse Escarati Contreras	
C. Luzero Olimes Lórea	
Ana Luisa Pizarro Murguía	
Lesly Steccia Hernandez Rodriguez	
Alexa Camillo Corral	Alexa e
Benjamin Bautista Cordoba	

ELABORO	Axel Uranda	FECHA:	16/10/2025
MINUTA:			
AGENDA A TRATAR:	Junta Apertura y Auditoria Int. 2025		

ACTIVIDADES REALIZADAS	
- Revisión Agenda Auditoria	
- Condiciones Generales	

PUNTO	ACUERDO	RESPONSABLE (S)	FECHA DE CUMPLIMIENTO
1	Cambio de Auditoria Direccion	Eg. Gler	17/10/2025
2	Cambio de Auditoria Coordinadora	M. Arrieta	17/10/2025
3	Cambio de Auditoria RH	A. Pizarro	17/10/2025
4	Cambio Junta Proce	M. Arrieta	20/10/2025





# MINUTA DE TRABAJO

AGENDA A TRATAR: Cierre 1º Auditoría Interna

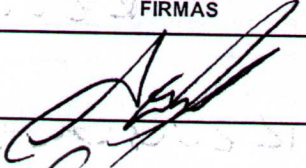

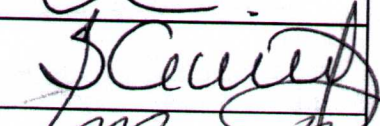
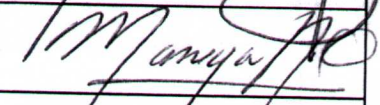

FECHA 20/10/2025

NOMBRE	FIRMA
Lesly Stecid Hernandez Rodriguez	
Silvia Valdez Gómez	
Manya Arrieta Ostos	
Alfonso Escobedo Contreras	
C. Isidro Olivares Gomez	
Brisy Arvarado Casillas	
Silvia Beltrán Rodríguez	
Silvia Aspraga Acuña	
Ma. Guadalupe Aguilar Armendariz	
Juan Antonio González Villaseñor	
Ana Luisa Pizarro Murguía	
FERNANDO SALCEDO ROS	
Norma Leticia Quiñonez Baca	
Alexa Canillo Carral	
Marcos Ayala Campos	
René Alberto Loya Moreno	




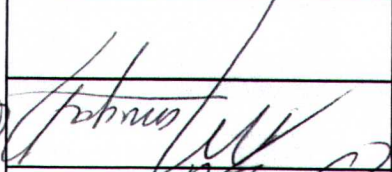


# MINUTA DE TRABAJO

NOMBRES	FIRMAS
Axel Usenda	
César A. Maynuy Nava	
Ma. Guadalupe Aguilar Armendariz	
Manya Arrieta Ostos	
Bruno F Espinoza Benitez	Bruno Espinoza
Jorge Ramirez	



MINUTA DE TRABAJO

FIRMAS	NOMBRES
	Axel Urdaz
	Manya Arrieta Ostos

CONSULTOR:	Axial Unde	FECHA:	28/10/2025
AGENDA A TRATAR:	Revisión manual SGA (RH)		

Actividades Realizadas

- Revisión de Manual SGA (RH)

PUNTO	ACUERDO	RESPONSABLE (S)	FECHA DE CUMPLIMIENTO
1-	Adecuaciones manual y criterios de Discriminación y requisitos.	Manga	31/10/25
2-	Adecuación proc. contratos de personal	Ana y Karla	31/10/2025

CONSULTOR:	Axel Ureda	FECHA:	28/10/2025
AGENDA A TRATAR:	Revisión proceso Mantenimiento		

Actividades Realizadas
- Revisión Rutinas Mantenimiento
- Revisión Mapa Mantenimiento

PUNTO	ACUERDO	RESPONSABLE (S)	FECHA DE CUMPLIMIENTO
1.-	Adecuación de Rutinas Mantto.	Cesar	31/10/2025
2.-	Adecuación Mapa Mantto	Maxli	31/10/2025