



ESCUELA NORMAL OFICIAL DE LEÓN

Codificación	FO-E-DR-19-03
No. Rev.	1
Emisión	30/09/2024

Minuta

Ciudad:	León, Guanajuato	Hora de inicio:	18:30
Fecha:	07/10/2024	Hora de término:	20:30

Características de la sesión: (Marque con una "X" según corresponda)

Extraordinaria: X	Ordinaria:
-------------------	------------

Orden del Día:	1. Abordar el actuar de un auditor interno	Desarrollado
	2. Micro curso para auditores internos	Desarrollado
	3. Sesión de preguntas	Desarrollado
	4. Acuerdos	Desarrollado

ACUERDOS Y COMPROMISOS

No.	Actividades	Responsable (S)	Fecha	Estatus
1	Se recordó el perfil y actuar de un auditor interno de acuerdo a la experiencia de vida durante la primera auditoría a la ENOL.	Todos los asistentes	07/02/2024	Desarrollado
2	Se comenzó el micro curso sobre auditorías internas para que quienes fungirán como auditores internos esta vez, puedan cumplir con el perfil o el actuar propicio para auditar a los dueños de procesos en un ejercicio interno de la ENOL para prepararnos para el escenario real y localizar nuestras áreas de oportunidad.	Todos los asistentes	07/02/2024	Desarrollado
3	Se realizó una sesión de preguntas relacionadas con el perfil del auditor, sobre los actuales dueños de procesos y sobre algunos procesos que pudieran tener material faltante.	Todos los asistentes	07/02/2024	Desarrollado
4	Los acuerdos a los que se llegaron fueron los siguientes: 1 Recordar a quienes serán auditados, revisar su proceso y el PDI. 2 Enviar macroproceso a auditores. 3 Convocar a reunión el lunes 10 de noviembre a la 1:00 pm para realizar el planteamiento de la auditoría (dueño-auditor) Posteriormente a las 3:00 pm reunión de auditores internos para realizar un ejercicio de auditoría	Todos los asistentes	07/02/2024	En curso



ESCUELA NORMAL OFICIAL DE LEÓN

Codificación	FO-E-DR-19-03
No. Rev.	1
Emisión	30/09/2024

Minuta

como ejemplo, uso de instrumentos, resolver dudas y realizar un ejercicio de práctica.
4 Envío de micro cursos para estudio de auditores internos.

PRÓXIMA REUNIÓN

Orden del día	Fecha
1 Planteamiento de auditoría (dueño - auditor)	10/11/2025
2 Ejercicio de auditoría con todos los involucrados (práctica)	

Nombre / Cargo	Firma
*Lista de asistencia anexa	