

Fecha:	10 de marzo de 2008	
Lugar:	Audiovisual 3 de la biblioteca de ciencias de la salud	
Asunto:	Reunión de apertura de auditoría interna 03	
Hora:	Inicio: 9:00	Fin: 10:30
1.- ASISTENTES:		
Nombre	Cargo	Firma
C.P. Aureliano Martínez Castillo	Director General de Finanzas	
C.P. Manuel Escoffié Aguilar	Director General de Administración y Desarrollo de Personal	
Fis. Juan Antonio Herrera Correa	Coordinador Administrativo de Tecnologías de Información	
Ing. Carlos Alcocer Selem	Coordinador General de Servicios Escolares	
M.L.S. Alberto Arellano Rodríguez	Coordinador del sistema Bibliotecario	
C.P. Mercedes Cárdenas Ruíz	Coordinadora General de Desarrollo Financiero	
C.P. Rosalinda Ordoñez Febles	Jefa del departamento de servicios escolares	
Anshela Beltrán Poot	Responsable del área de capacitación	
Mildred Avilés y Montero	Jefa de la Oficina de egreso y titulación	
Armando Ernesto Burgos Amaya	Auditor interno	
Brenda Gómez Ortigón	Auditor interno	
Carmen Díaz Novelo	(Auditor líder)	
Edith Rosario Coello Cervera	Auditor interno	
Eduardo José Ruz Hernández	Auditor interno	
Graciela Pastrana Contreras	Auditor interno	
Ligia Ancona Martínez	Auditor interno	
Luis Jorge Gómez Pérez	Auditor interno	
Olga María Caamal Hoyos	Auditor interno	
Lizbeth Estrada Osorio	Auditor interno	
Rosa María González Domínguez	Auditor interno	

Silvia Medina Campoy	Auditor interno	
Luis Interian Mendicuti	Auditor interno	
María Ortega Horta	Auditor interno	
Ausentes:		
M.D.O. Juan de Dios Pérez Alayón		
Dr. Carlos Echazarreta González		
C.P. Oyuki Loo Collí		

2.- AGENDA

1. Bienvenida a los asistentes.
2. Breve presentación de auditoría interna.
3. Descripción de las actividades del plan de auditoría.
4. Preguntas de los auditados.

3.- DESARROLLO

1. Se dio la bienvenida a los asistentes por parte de la Lic. En Psic. María Ortega Horta.
2. Se describieron brevemente las actividades a realizar en la auditoría por parte de la L.C.C. Carmen Díaz Novelo. (auditora líder).
3. Se presentó al equipo auditor.
4. Se comentó el objetivo y el alcance de la auditoría por parte de la L.C.C. Carmen Díaz Novelo
5. (auditora líder).
6. El equipo auditor recibió el material a utilizar durante la auditoría.

4.- ACUERDOS

ACUERDO	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de terminación
Informar a los auditados del desarrollo de la auditoría	Carmen Díaz Novelo	10 de marzo de 2008	14 de marzo de 2008
Dar las facilidades a los auditores internos durante la auditoría	Responsables de área a auditar	10 de marzo de 2008	13 de marzo de 2008
Reunión de cierre el día 14 de marzo a las 14:00 hrs.	Responsables de proceso Equipo auditor	14 de marzo de 2008	10 de marzo de 2008