

<b>LUGAR:</b> Sala 9	<b>FECHA:</b> 2 de julio de 2008	<b>HORA:</b> 09:00 hrs.
<b>HORA DE INICIO:</b> 09:10 hrs.	<b>HORA DE TÉRMINO:</b> 09:10 hrs.	
<b>OBJETIVO DE LA REUNIÓN:</b> Reunión de apertura auditoría interna de calidad 4		

<b>PARTICIPANTES</b>	<b>ASISTIÓ</b>	<b>NO ASISTIÓ</b>
MDO. Juan de Dios Pérez Alayón (RD)	X	
Fis. Juan Antonio Herrera Correa	X	
MLS. Alberto Arellano Rodríguez	X	
Dr. Carlos Echazarreta González	X	
Rosalinda Ordoñez Febles	X	
Raúl García Velarde	X	
Ligia Ancona Martínez	X	
Edith Rosario Coello Cervera	X	
Brenda Gómez Ortégón	X	
Yolanda López Solaris	X	
Olga Caamal Hoyos	X	
Rosa María González Domínguez	X	
Silvia Medina Campoy	X	
Lizbeth Estrada Osorio	X	
Armando Burgos Amaya	X	
Graciela Pastrana Contreras	X	
Edgar Santiago Pacheco	X	
Luis Jorge Gómez Pérez	X	
Carmen Díaz Novelo (Auditor líder)	X	
Luis Interián Mendicuti	X	
Katia Toledo Lugo	X	
Mildres Aviles y Montero	X	
Wendy Montejo Cabrera	X	
Aurora Cinta Guendulain	X	
Guadalupe Centeno Ley	X	
Guadalupe Oyuki Loo Collí	X	
María Ortega Horta	X	

**ORDEN DEL DÍA**

1. Bienvenida		
2. Inicio de la auditoría interna 4 y lectura del plan de auditoría		
3. Resumen de las actividades de la auditoría		
4. Comentarios de los responsables de proceso		
5. Aviso reunión de cierre		
<b>ACUERDOS</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>FECHA</b>
1. Los auditores internos se apegarán al plan de auditoría definido.	Equipo auditor	Del 2 al 7 de julio de 2008
2. Se verificarán las evidencias de acuerdo al formato F-CGPEGI-CC-11, como está establecido en el	Equipo auditor	Del 2 al 7 de julio de 2008



procedimiento P-CGPEGI-CC-03.		
3. Se tomará nota en el formato F-CGPEGI-CC-12.	Equipo auditor	Del 2 al 7 de julio de 2008
4. Al finalizar cada día de auditoría los auditores internos se reunirán para hacer sus comentarios del día.	Equipo auditor	Del 2 al 7 de julio de 2008
5. Retroalimentación al auditado en el sitio, según el caso.	Equipo auditor	Del 2 al 7 de julio de 2008
6. Elaborar el reporte de hallazgos de la auditoría interna, en el formato F-CGPEGI-CC-13. Sala 2 de la biblioteca de la salud.	Equipo auditor	Del 2 al 7 de julio de 2008
7. Reunión de cierre 7 de julio a las 14:00 hrs. Sala 2 de la biblioteca de la salud.	Equipo auditor Responsables de proceso y procedimientos.	Del 2 al 7 de julio de 2008

<b>PROXIMA REUNIÓN:</b>	Reunión de cierre de la auditoría interna 4
<b>OBJETIVO:</b>	Lectura del reporte de los hallazgos de la auditoría interna 4.