

LUGAR: audiovisual/ biblioteca de salud	FECHA: 7 de julio de 2008	HORA: 14:00 hrs.
HORA DE INICIO: 14:10 hrs.	HORA DE TÉRMINO: 15:20 hrs.	
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Reunión de cierre auditoría interna de calidad 4		

PARTICIPANTES	ASISTIÓ	NO ASISTIÓ
MDO. Juan de Dios Pérez Alayón (RD)		X
Fis. Juan Antonio Herrera Correa	X	
MLS. Alberto Arellano Rodríguez	X	
Dr. Carlos Echazarreta González		X
Ing. Carlos Alcocer Selem	X	
C.P. Mercedes Cárdenas Ruíz	X	
M.C. Mario Carrillo Alonzo	X	
Mtra. Verónica Cortés Navarrete	X	
Dra. Silvia Pech Campos	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	
Eduardo Ruz Hernández	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	
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 a los asistentes
2. Resumen de las actividades de la auditoría
3. Lectura del reporte de la auditoría interna 04
4. Recomendaciones del equipo auditor
5. Comentarios de los responsables de proceso



ACUERDOS	RESPONSABLE	FECHA
1. Envío del reporte de auditoría interna al responsable del área auditada.	Coordinación General de Planeación, Evaluación y Gestión Institucional	Del 8 al 11 de julio.
2. Verificar la documentación de las acciones correctivas correspondientes.	Responsables de proceso	15 días hábiles después de recibir copia del reporte.
3. Dar seguimiento al cierre de las acciones correctivas documentadas.	Equipo auditor Responsables de proceso	De acuerdo a la fecha establecida en las acciones

PROXIMA REUNIÓN:	Reunión de apertura de la auditoría externa.
OBJETIVO:	Presentación del equipo auditor y del plan de auditoría.