



LUGAR: Sala audiovisual 1- biblioteca de ciencias de la salud	FECHA: 18 de noviembre de 2008	HORA: 14:00 hrs.
HORA DE INICIO: 14:05 hrs.	HORA DE TÉRMINO: 15:10 hrs.	
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Lectura de los hallazgos de la auditoría interna de calidad 05		

PARTICIPANTES	ASISTIÓ	NO ASISTIÓ	OBSERVACIONES
Juan de Dios Pérez Alayón (RD)	X	-	-
Juan Antonio Herrera Correa	X	-	-
Mercedes Cárdenas Ruíz	X	-	-
Alberto Arellano Rodríguez	X	-	-
Carlos Alcocer Selem	X	-	-
Yolanda López S.	X	-	-
Rosalinda Ordoñez Febles	X	-	-
Edith Coello Cervera	X	-	-
Brenda Gómez Ortegón	X	-	-
Sally López Osorno	X	-	-
Katia Toledo Lugo	X	-	-
Eduardo Ruz Hernández	X	-	-
Raúl García Velarde	X	-	-
Graciela Pastrana Contreras	X	-	-
Silvia Medina Campoy	X	-	-
Armando Burgos Amaya	X	-	-
Oyuki Loo Collí	X	-	-
Wendy Castro Peña	X	-	-



PARTICIPANTES	ASISTIÓ	NO ASISTIÓ	OBSERVACIONES
---------------	---------	------------	---------------

Lucía de la Guerra Tenorio	X	-	-
Guadalupe Centeno Ley	X	-	-
Aurora Cinta Guendulain	X	-	-
Carmen Díaz Novelo (AL)	X	-	-
María Ortega Horta	X	-	-

RD= Representante de la Dirección AL= Auditor Líder

ORDEN DEL DÍA

1. Bienvenida a los asistentes
2. Resumen de las actividades de auditoría
3. Lectura del reporte
4. Espacio de preguntas de los asistentes
5. Aviso para la entrega de las acciones correctivas

ACUERDOS	RESPONSABLE	FECHA
----------	-------------	-------

1. Ampliar el área de conformidades en la siguiente auditoría.	Equipo auditor	Marzo de 2009
2. Enviar a la Coordinación General de Planeación, Evaluación y Gestión Institucional las acciones correctivas.	Auditados	15 días después de la emisión del reporte.
3. Retroalimentar al personal acerca de los hallazgos	Responsables de áreas	19 de noviembre de 2008
4. Incluir auditores internos de otras áreas	Representante de la Dirección Auditor Líder	Diciembre de 2008



PROXIMA REUNIÓN:	Reunión equipo auditor
FECHA:	Por confirmar
OBJETIVO:	Retroalimentación del procedimiento de auditorías internas.

FIRMA DE LOS PARTICIPANTES