



LUGAR: Sala Eduardo Urzaiz	FECHA: 18 de mayo 2009	HORA: 09:00 hrs.
HORA DE INICIO: 09:15 hrs.	HORA DE TÉRMINO: 10:15 hrs.	
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Reunión de apertura Auditoría Interna de Calidad Núm.06		

Núm.	PARTICIPANTES	AREAS	ASISTENCIA	
			SI	NO
1	MDO. Juan de Dios Pérez Alayón (RD)	CGPEGI	X	
2	Alberto Arellano	CG de Bibliotecas	x	
3	Armando Ernesto Burgos Amaya	Servicios Bibliotecarios	x	
4	Aureliano Castillo Martínez	DGF	x	
4	Aurora Cinta Guendulain	CATI - SG	x	
6	Carlos Alcocer S	CGSE	x	
7	Carlos Echazarreta	DGDA	x	
8	Carmen Díaz Novelo	CATI - SG	x	
9	Claudia Jazmín Traconis Meza	Planeación	x	
10	Edith Coello Cervera	CGES - DGDA	x	
11	Elizabeth Vargas Aguilar	DGDF - DGF	x	
12	Emire Alonzo Novelo	DGDA - DASS	x	
13	Juan A. González F.	Biblioteca	x	
14	Juan A. Herrera C.	CATI - SG	x	
15	Katia Andrea Toledo Lugo	Planeación	x	
16	Lizbeth Estrada Osorio	DGF-CGDF	x	
17	Ma. Mercedes Cárdenas Ruíz	CATI - SG	x	
18	Manuel Escoffié Aguilar	DGADP	x	
19	María Ortega Horta	Planeación	x	
20	Mario A. Carrillo Alonzo	Depto. de Salud	x	
21	Olga M. Caamal Hoyos	Servicios Bibliotecarios	x	
22	Oyuki Loo Colli	DGF	x	
23	Pamela Pereyra Acorra	Planeación	x	
24	Renan E. Solís Sánchez	Of. Abogado General	x	
25	Rosa M. González Domínguez	Servicios Bibliotecarios	x	
26	Rosalinda Ordoñez Febles	SE	x	
27	Sally López Osorno	Facultad de Medicina	x	
28	Silvia Medina Campoy	Servicios Bibliotecarios	x	
29	Sonia Geidy Delgado Cardeña	Biblioteca Ciencias de la Salud	x	
30	Wendy Montejo Cabrera	SE	x	



ORDEN DEL DÍA
1. Bienvenida y presentación de AIF
2. Inicio de la Auditoria Interna 06 (AI 06) Lectura del plan de la AI 06
3. Resumen de las actividades de la auditoría
4. Comentarios
5. Aviso reunión de cierre

ACUERDOS	RESPONSABLE	FECHA
1. Los auditores internos se apegarán al plan de auditoría definido.	Equipo auditor	Del 18 al 21 de mayo 2009
2. Se tomarán notas (evidencias, observaciones) en el formato F-CGPEGI-CC-12.	Equipo auditor	Del 18 al 21 de mayo 2009
3. Al finalizar cada día de auditoría los auditores internos se reunirán para hacer sus comentarios del día.	Equipo auditor	Del 18 al 21 de mayo 2009
4. Retroalimentación al auditado en el sitio, según el caso.	Equipo auditor	Del 18 al 21 de mayo 2009
5. Reunión de cierre el 21 de mayo a las 9:00 hrs., para la elaboración del reporte y a las 14:00 hrs. dar lectura a dicho reporte; en la sala Eduardo Urzaiz.	Equipo auditor Responsables de proceso y procedimientos.	Del 18 al 21 de mayo 2009

PROXIMA REUNIÓN:	Reunión de cierre de la Auditoria Interna 06.
OBJETIVO:	Lectura del reporte de los hallazgos de la Auditoria Interna 06.