



MINUTA DE CIERRE
AUDITORIA INTERNA 06

LUGAR: Sala Eduardo Urzaiz	FECHA: 21 de mayo de 2009	HORA: 14:00 hrs.
HORA DE INICIO: 14:15 hrs.	HORA DE TÉRMINO: 15:00 hrs.	
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Reunión de cierre auditoría interna de calidad 06		

Núm.	PARTICIPANTES	AREAS	ASISTENCIA	
			SI	NO
1	MDO. Juan de Dios Pérez Alayón (RD)	CGPEGI	X	
2	Alejandra L. Ramos Varela.	SERVICIOS ESCOLARES	X	
3	Armando Burgos Amaya	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	X	
4	Aurora Cinta Guendulain	CATI-SG	X	
6	C.P. Mercedes Cárdenas Ruíz	DGF	X	
7	Carmen Díaz Novelo (Auditor líder)	CATI-SG	X	
8	Claudia Traconis Meza	PLANEACION	X	
9	Dr. Carlos Echazarreta González	DGDA	X	
12	Edith Rosario Coello Cervera	CGES	X	
14	Elizabeth Vargas Aguilar	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	X	
15	Emire Alonzo Novelo	SERVICIO SOCIAL	X	
16	Fis. Juan Antonio Herrera Correa	CATI-SG	X	
17	Floridelia Álvarez González	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	X	
19	Guadalupe Oyuki Loo Collí	DGF. DEPTO SISTEMAS	X	
20	Ing. Carlos Alcocer Selem	CGSE	X	
21	Katia Toledo Lugo	PLANEACION	X	
23	Lizbeth Estrada Osorio	DGF	X	
25	M.C. Mario Carrillo Alonzo	DEPTO DE SALUD	X	
26	Manuel Castro Piña	CAADE	X	
27	María Ortega Horta	PLANEACION	X	
28	Mercedes Cárdenas Ruíz	DGF	X	
29	Miriam Gpe. Soberanis Villa.	DEPTO DE SALUD	X	
30	MLS. Alberto Arellano Rodríguez	CMB	X	
32	Olga Caamal Hoyos	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	X	
33	Pamela Pereyra Azcorra	PLANEACION	X	
35	Rosa María González Domínguez	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	X	
36	Rosalinda Ordoñez Febles	SERVICIOS ESCOLARES	X	
37	Sally López Osorno	FACULTAD DE MEDICINA	X	
39	Silvia Medina Campoy	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS		X
40	Sonia Geidy Delgado Caldera.	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	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 06
4. Recomendaciones del equipo auditor
5. Comentarios de los responsables de proceso

ACUERDOS	RESPONSABLE	FECHA
1. Publicación del reporte de auditoría en la página web del SGC y notificar a los responsables del proceso.	Coordinación General de Planeación, Evaluación y Gestión Institucional	30 de Mayo de 2009
2. Verificar la documentación de las acciones correctivas correspondientes.	Responsables de proceso	15 de Junio de 2009
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.