



LUGAR: Sala 9.	FECHA: 24 de Noviembre de 2009	HORA: 10:00 hrs.
HORA DE INICIO: 10:15 hrs.	HORA DE TÉRMINO: 12:00 hrs.	
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Reunión de cierre auditoría interna de calidad 07		

PARTICIPANTES	ASISTIÓ	NO ASISTIÓ
MDO. Juan de Dios Pérez Alayón (RD)	X	
M.C. Mario Carrillo Alonzo	X	
Rosalinda Ordoñez Febles	X	
Lizbeth Estrada Osorio	X	
Carmen Díaz Novelo (Auditor líder)	X	
Pamela Pereyra Azcorra	X	
Claudia Traconis Meza	X	
Katia Toledo Lugo	X	
Aurora Cinta Guendulain	X	
María Ortega Horta	X	
Alfonso López Estrada	X	
Pedro Pérez Osorio	X	
Wendy Montalvo C.	X	
Mildred Avilés y Montero	X	
Yolanda L. López S.	X	
Jorge G. Pasos Iñiguez	X	
Wendy Castro Peña	X	
Lucia de la Guerra	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 07
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	25 de Noviembre de 2009
2. Verificar la documentación de las acciones correctivas correspondientes.	Responsables de proceso	16 de Diciembre 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 Interna.
OBJETIVO:	Presentación del equipo auditor y del plan de auditoría.