



LUGAR: Sala 9	FECHA: 22 de febrero 2010	HORA: 8:30am
HORA DE INICIO: 8:20	HORA DE TÉRMINO: 8:50 am	
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Inicio de la Auditoría Interna 08 al Sistema de Gestión de la Calidad		

PARTICIPANTES	ASISTIÓ	NO ASISTIÓ
Lic. Emiré Alonzo Novelo	X	
MATI. Carmen Díaz Novelo	X	
E.S.P. Caridad Herrera Franco	X	
Lic. Armando Burgos Amaya	X	
Lic. Milagros Carrillo Basulto (AIF)	X	
Br. Norma Dzul Máas (AIF)	X	
Lic. Pamela Pereyra Azcorra	X	
Ing. Carlos Alcocer Selem	X	
Lic. Rosa María González	X	
Q.F.B Jorge Pasos Iñiguez	X	
Q.B.B Luis Jorge Gómez Pérez	X	
CP. Claudia Traconis Meza	X	
Lic. María Ortega Horta	X	

ORDEN DEL DÍA

1. Bienvenida
2. Inicio de la auditoría interna 8 y lectura del plan de auditoría
3. Comentarios de los auditores
4. Comentarios de los responsables de proceso



ACUERDOS	RESPONSABLE	FECHA
1. Los auditores internos se apegarán al plan de auditoría definido.	Equipo auditor	Del 22 al 26 de febrero
2. Se verificarán las evidencias de acuerdo al formato F-CGPEGI-CC-11, como está establecido en el procedimiento P-CGPEGI-CC-03.	Equipo auditor	Del 22 al 26 de febrero
3. Se tomará nota en el formato F-CGPEGI-CC-12.	Equipo auditor	Del 22 al 26 de febrero
4. Elaborar el reporte de hallazgos de la auditoría interna, en el formato F-CGPEGI-CC-13. Sala 1 de rectores a las 8:30am.	Equipo auditor	1 de marzo
5. Reunión de cierre a las 9:00 hrs. Sala 9 del Edificio Central.	Equipo auditor Responsables de proceso y procedimientos.	2 de marzo

PROXIMA REUNIÓN:	Reunión de cierre de la auditoría interna 8.
OBJETIVO:	Lectura del reporte de los hallazgos de la auditoría interna 8.