



<b>LUGAR:</b> Salón Asturias (Hotel El Castellano)	<b>FECHA:</b> 24 de septiembre de 2010	<b>HORA:</b> 2:00 pm.
<b>HORA DE INICIO:</b> 2:00 pm	<b>HORA DE TÉRMINO:</b> 3:30 pm.	
<b>OBJETIVO DE LA REUNIÓN:</b> Reunión de cierre auditoría interna de calidad 09		

<b>PARTICIPANTES</b>	<b>ASISTIÓ</b>	<b>NO ASISTIÓ</b>
Alberto Arellano Rodríguez	X	
Armando Burgos Amaya	X	
Silvia Medina Campoy	X	
Lizbeth Estrada Osorio	X	
Graciela Pastrana Contreras	X	
Pamela Pereyra Azcorra	X	
Claudia Traconis Meza	X	
Floridelia Álvarez González	X	
Sonia Geidy Delgado Caldera	X	
Hilda Novelo Pérez	X	
María Ortega Horta	X	
Alfonso López Estrada	X	
Edgar A. Santiago Pacheco	X	
Guadalupe Centeno Ley	X	
Raúl García Velarde	X	
Luis Jorge Gómez Pérez	X	
Nery Segovia Escalante	X	
Olga María Caamal Hoyos	X	
Rosa María González	X	
Caridad Herrera Franco	X	
Graciela Quintal Delgado	X	
Gabriela Tamayo Ceh	X	
Ligia Ancona Martínez		X
Teresa Ramayo Lanz		X
Eduardo Ruz Hernández		X
Luis Enrique Mérida Pérez		X

<b>ORDEN DEL DÍA</b>
1. Bienvenida a los asistentes
2. Resumen de las actividades de la auditoría
3. Lectura del reporte de la auditoría interna 09
4. Recomendaciones del equipo auditor
5. Comentarios de los responsables de proceso

<b>ACUERDOS</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>FECHA</b>
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	04 de Octubre de 2010
2. Verificar la documentación de las	Responsables	25 de octubre



acciones correctivas correspondientes.	de proceso	de 2010
3. Dar seguimiento al cierre de las acciones correctivas documentadas.	Equipo auditor Responsables de proceso	De acuerdo a la fecha establecida en las acciones

<b>PROXIMA REUNIÓN:</b>	Reunión de apertura de la auditoría Interna 10
<b>OBJETIVO:</b>	Presentación del equipo auditor y del plan de auditoría.