

ASISTENTES:

- Dr. Carlos Echazarreta González
- Físico Juan Antonio Herrera Correa
- Psic. Reinaldo Novelo
- CP. Mercedes Cárdenas Ruíz
- CP. Lucía de la Guerra
- CP. Ricardo Polanco Alamilla
- Armando Ernesto Burgos Amaya
- Brenda Gómez Ortegón
- Carmen Díaz Novelo (Auditor líder)
- Edith Rosario Coello Cervera
- Eduardo José Ruz Hernández
- Graciela Pastrana Contreras
- Guadalupe Oyuki Loo Collí
- Luís Jorge Gómez Pérez
- María Guadalupe Centeno Ley
- Olga María Caamal Hoyos
- Ricardo Polanco Alamilla
- Rosa María González Domínguez
- Silvia Medina Campoy

(1) TEMA: AGENDA DEL DÍA

- Objetivo de auditoria
- Programa de la auditoria
- Plan de auditoria
- Herramientas a utilizar
- Los lugares a auditar

(2) ACUERDOS:

- Se acordó seguir el plan de auditoria interna definido por el equipo auditor.
- Cada auditor tomará nota en su formato F-CGPEGI-CC-12, de las evidencias encontradas en cada uno de los sitios que le corresponde auditar
- El quipo auditor se reunirá en el jardín literario del Edificio Central terminando la jornada del día para analizar los puntos encontrados.