

REUNIÓN NUMERO: 4	LUGAR: Sala de juntas de rectoría	FECHA: 20 de noviembre	HORA: 08:00 hrs.
HORA DE INICIO: 08:15 hrs.	HORA DE TÉRMINO: 09:10 hrs.		
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Inicio de la auditoría interna de calidad 2			

PARTICIPANTES	ASISTIÓ	NO ASISTIÓ
1. Fís. Juan Antonio Herrera Correa	X	
2. MLS. Alberto Arellano Rodríguez		
3. Ligia Ancona Martínez		
4. Eduardo José Ruz Hernández		
5. Edith Rosario Coello Cervera		
6. Brenda Gómez Ortega		
7. Lizbeth Estrada Osorio		
8. Armando Burgos Amaya		
9. Graciela Pastrana Contreras		
10. Luis Jorge Gómez Pérez		
11. Carmen Díaz Novelo (Auditor líder)		
12. Luis Interián Mendicuti		
13. María Ortega Horta		

ORDEN DEL DÍA
1. Bienvenida
2. Inicio de la auditoría interna 2 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 20 al 22 de noviembre
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 20 al 22 de noviembre
3. Se tomará nota en el formato F-CGPEGI-CC-12.	Equipo auditor	Del 20 al 22 de noviembre
4. Al finalizar cada día de auditoría los auditores internos se reunirán para hacer sus comentarios del día.	Equipo auditor	Del 20 al 22 de noviembre
5. Elaborar el reporte de hallazgos de la auditoría interna, en el formato F-CGPEGI-CC-13. Sala 1 de la biblioteca de la salud.	Equipo auditor	23 de noviembre

6. Reunión de cierre a las 14:00 hrs. Sala 1 de la biblioteca de la salud.	Equipo auditor Responsables de proceso y procedimientos.	23 de noviembre

PROXIMA REUNIÓN:	Reunión de cierre de la auditoría interna 2
OBJETIVO:	Lectura del reporte de los hallazgos de la auditoría interna 2.