

<b>REUNIÓN NUMERO:</b> 5	<b>LUGAR:</b> Sala 2 de la biblioteca de ciencias de la salud	<b>FECHA:</b> 23 de noviembre	<b>HORA:</b> 14:00 hrs.
<b>HORA DE INICIO:</b> 14:05 hrs.		<b>HORA DE TÉRMINO:</b> 15:20 hrs.	
<b>OBJETIVO DE LA REUNIÓN:</b> Cierre de la auditoría interna de calidad 2			

<b>PARTICIPANTES</b>	<b>ASISTIÓ</b>	<b>NO ASISTIÓ</b>
1. MDO. Juan de Dios Pérez Alayón (RD)	X	
2. Fis. Juan Antonio Herrera Correa		
3. MLS. Alberto Arellano Rodríguez		
4. Aurea Valencia Euan		
5. Geydi Delgado Caldera		
6. Raúl García Velarde		
7. Nery Segobia Escalante		
8. Ligia Ancona Martínez		
9. Eduardo José Ruz Hernández		
10. Edith Rosario Coello Cervera		
11. Brenda Gómez Ortegón		
12. Olga Caamal Hoyos		
13. Rosa María González Domínguez		
14. Floridelia Álvarez González		
15. Silvia Medina Campoy		
16. Carmen Denis Polanco		
17. Lizbeth Estrada Osorio		
18. Armando Burgos Amaya		
19. Graciela Pastrana Contreras		
20. Edgar Santiago Pacheco		
21. Luis Jorge Gómez Pérez		
22. Mario Gutiérrez Leal		
23. Carmen Díaz Novelo (Auditor líder)		
24. Luis Interián Mendicuti		
25. Israel Novelo Zel		
26. María Ortega Horta		
1. Guadalupe Oyuki Loo Collí		X

<b>ORDEN DEL DÍA</b>
1. Bienvenida
2. Lectura del reporte de auditoría interna: Auditora Líder
3. Comentarios de los participantes
4. Asuntos generales

<b>ACUERDOS</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>FECHA</b>
1. Enviar el reporte de la auditoria interna	CGPEGI	28 de noviembre de 2007
2. Formalizar los avisos	CSB	Siguiente auditoria interna
3. Dar seguimiento a los hallazgos de la auditoria.	CSB CATI	3 de diciembre de 2007

4. Documentar las acciones de los hallazgos.	CSB/ responsables de proceso CATI	10 de diciembre de 2007
--	-----------------------------------	-------------------------

<b>PROXIMA REUNIÓN:</b>	Reunión de apertura de la auditoría interna 3	
<b>OBJETIVO:</b>	Revisar los lineamientos y el procedimiento para la auditoría interna y dar inicio a la auditoría interna 3.	