

Fecha:	14 de marzo de 2008	
Lugar:	Audiovisual 3 de la biblioteca de ciencias de la salud	
Asunto:	Reunión de cierre de auditoría interna 03	
Hora:	Inicio: 9:00	Fin: 10:30
1.- ASISTENTES:		
Nombre	Cargo	Firma
M.D.O. Juan de Dios Pérez Alayón	Coordinador General de Planeación, Evaluación y Gestión Institucional	
Fis. Juan Antonio Herrera Correa	Coordinador Administrativo de Tecnologías de Información	
Ing. Carlos Alcocer Selem	Coordinador General de Servicios Escolares	
M.L.S. Alberto Arellano Rodríguez	Coordinador del sistema Bibliotecario	
Psic. Reynaldo Novelo Herrera	Coordinador General de Desarrollo Humano	
C.P. Rosalinda Ordoñez Febles	Jefa del departamento de servicios escolares	
Mildred Avilés y Montero	Jefa de la Oficina de egreso y titulación	
Anshela Beltrán Poot	Responsable del área de capacitación	
Wendy Montejo Cabrera	Supervisor	
Mario Gutierrez Leal	Responsable de Estandarización de Servicios de Tecnologías de Información	
Carmen Denis Polanco	Responsable de Servicios de Telemática	
Nery Segovia Escalante	Responsable de Biblioteca del Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias	
Floridelia Álvarez González	Responsable de la Biblioteca del Campus de Ingeniería y Ciencias Exactas	
Armando Ernesto Burgos Amaya	Auditor interno	
Carmen Díaz Novelo	(Auditor líder)	
Eduardo José Ruz Hernández	Auditor interno	
Graciela Pastrana Contreras	Auditor interno	

Guadalupe Oyuki Loo collí	Auditor interno	
Ligia Ancona Martínez	Auditor interno	
Luís Jorge Gómez Pérez	Auditor interno	
Olga María Caamal Hoyos	Auditor interno	
Lizbeth Estrada Osorio	Auditor interno	
Rosa María González Domínguez	Auditor interno	
Silvia Medina Campoy		
Luis Interian Mendicuti	Auditor interno	
María Ortega Horta	Auditor interno	
Ausentes:		
C.P. Aureliano Martínez Castillo		
Dr. Carlos Echazarreta González		
C.P. Manuel Escoffié Aguilar		
Brenda Gómez Ortigón		
Edith Coello Cervera		

2.- AGENDA

1. Bienvenida a los asistentes.
2. Presentación del equipo auditor.
3. Lectura del reporte de la auditoría interna.
4. Comentarios de los asistentes.

3.- DESARROLLO

1. Se dio la bienvenida a los asistentes por parte de la Lic. En Psic. María Ortega Horta.
2. Se dio lectura del reporte de la auditoría por parte de la Lic. En Psic. María Ortega Horta.
3. Los asistentes externaron sus dudas relacionadas a la fecha de entrega de las acciones correctivas documentadas, se les informó que el periodo de entrega es de 15 días hábiles a partir de la fecha de entrega del reporte.
4. El equipo auditor dio recomendaciones de mejora a los auditados, quedando enlistados en el reporte.

4.- ACUERDOS

ACUERDO	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de terminación
Identificar los responsables de documentar las acciones correctivas correspondientes	Responsables de áreas	1 de abril de 2008	2 de abril de 2008
Entregar copia de las acciones correctivas documentadas a la Coordinación General de Planeación, Evaluación y Gestión Institucional.	Responsables de áreas	A partir de la recepción del reporte.	Máximo de 15 días a partir de la recepción del reporte.