



<b>LUGAR:</b> Sala 9 Edificio central	<b>FECHA:</b> 10 de noviembre de 2008	<b>HORA:</b> 09:00 hrs.
<b>HORA DE INICIO:</b> 09:05 hrs.	<b>HORA DE TÉRMINO:</b> 11:30 hrs.	
<b>OBJETIVO DE LA REUNIÓN:</b> Apertura de la auditoría interna de calidad 05		

<b>PARTICIPANTES</b>	<b>ASISTIÓ</b>	<b>NO ASISTIÓ</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
Juan de Dios Pérez Alayón (RD)	X	-	-
Carlos Echazarreta González	X	-	-
Aureliano Martínez Castillo	X	-	-
Mercedes Cárdenas Ruíz	X	-	-
Juan Antonio Herrera Correa	X	-	-
Alberto Arellano Rodríguez	X	-	-
Rosalinda Ordoñez Febles	X	-	-
Yolanda López S.	X	-	-
Katia Toledo Lugo	X	-	-
Sally López Osorno	X	-	-
Edith Coello Cervera	X	-	-
Brenda Gómez Ortigón	X	-	-
Eduardo Ruz Hernández	X	-	-
Raúl García Velarde	X	-	-
Graciela Pastrana Contreras	X	-	-
Silvia Medina Campoy	X	-	-
Armando Burgos Amaya	X	-	-
Oyuki Loo Collí	X	-	-
Wendy Castro Peña	X	-	-



PARTICIPANTES	ASISTIÓ	NO ASISTIÓ	OBSERVACIONES
---------------	---------	------------	---------------

Lucía de la Guerra Tenorio	X	-	-
Lizbeth Estrada Osorio	X	-	-
Guadalupe Centeno Ley	X	-	-
Aurora Cinta Guendulain	X	-	-
Carmen Díaz Novelo (AL)	X	-	-
María Ortega Horta	X	-	-

RD= Representante de la Dirección AL= Auditor Líder

**ORDEN DEL DÍA**

1. Confirmar el plan de auditoría
2. Resumen de las actividades de auditoría
3. Confirmar canales de comunicación
4. Espacio de preguntas de los asistentes
5. Dar inicio formal a la auditoría interna de calidad 05

ACUERDOS	RESPONSABLE	FECHA
----------	-------------	-------

1. El canal de comunicación de los hallazgos será el auditor líder	Auditor líder Carmen Díaz Novelo	10 de noviembre de 2008
2. La auditoria se llevará a cabo por medio de entrevistas.	Auditores internos	10 de noviembre de 2008
3. La información que el auditor revisa es confidencial.	Auditores internos	10 de noviembre de 2008
4. La reunión de cierre será a las 14:00 hrs. en la biblioteca de ciencias de la salud	Equipo auditor Auditados	18 de noviembre de 2008



<b>PROXIMA REUNIÓN:</b>	Reunión de cierre de la auditoría interna 05
<b>FECHA:</b>	18 de noviembre de 2008
<b>OBJETIVO:</b>	Concluir la auditoría interna y conocer los hallazgos de la misma.

**FIRMA DE LOS PARTICIPANTES**