

<b>LUGAR:</b> Salón de Rectores	<b>FECHA:</b> 2 de marzo de 2010	<b>HORA:</b> 8:30 am.
<b>HORA DE INICIO:</b> 8:30 hrs.	<b>HORA DE TÉRMINO:</b> 9:30 hrs.	
<b>OBJETIVO DE LA REUNIÓN:</b> Reunión de cierre auditoría interna de calidad 08		

Núm.	PARTICIPANTES	ASISTENCIA	
		SI	NO
1.-	MLS Alberto Arellano Rodríguez.	X	
2.-	Lic. Armando Burgos Amaya.	X	
3.-	QBB Luis Jorge Gómez Pérez.	X	
4.-	Lic. En Educ. Hilda Novelo Pérez.	X	
5.-	Lic. Emiré Alonzo Novelo.	X	
6.-	Ing. Carlos Alcocer Selem.	X	
7.-	Fis. Juan A. Herrera Correa.	X	
8.-	LCC Carmen Díaz Novelo.		X
9.-	Ll. Aurora Cinta Guendulain.	X	
10.-	QFB Caridad Franco Herrera.	X	
11.-	QFB Jorge G. Pasos Iñiguez.	X	
12.-	MDO Lizbeth Estrada Osorio.	X	
13.-	Rosa María González Dominguez		X
14.-	Norma Dzul Maas		X
15.-	Milagros Carrillo Basulto		X
16.-	Lic. Psic. María Ortega Horta.	X	
17.-	Lic. en Der. Pamela Pereyra Azcorra.	X	
18.-	Lic. en Educ. Katia Andrea Toledo Lugo.	X	
19.-	C.P. Claudia Jazmín Traconis Meza.	X	

ORDEN DEL DÍA
1. Bienvenida a los asistentes
2. Resumen de las actividades de la auditoría
3. Lectura del reporte de la auditoría interna 08
4. Recomendaciones del equipo auditor
5. Comentarios de los responsables de proceso

ACUERDOS	RESPONSABLE	FECHA
1. Publicación del reporte de auditoría en la página web del SGC y notificar a los responsables del proceso.	Coordinación General de Planeación, Evaluación y Gestión Institucional	5/03/2010
2. Verificar la documentación de las acciones correctivas correspondientes.	Responsables de proceso	12/04/2010
3. Dar seguimiento a la efectividad de las acciones correctivas documentadas.	Equipo auditor Responsables de proceso	De acuerdo a la fecha establecida en las acciones



**MINUTA DE CIERRE**  
**AUDITORIA INTERNA 08**

Hoja: 2 de 2

<b>PROXIMA REUNIÓN:</b>	Reunión de apertura de la auditoría Interna 09.
<b>OBJETIVO:</b>	Presentación del equipo auditor y del plan de auditoría.