



LUGAR: Aula Max Canto, Facultad de Medicina.	FECHA: 07. Octubre. 2008	HORA: 11:00 hrs.
HORA DE INICIO: 11:15 hrs.	HORA DE TÉRMINO: 12:15 hrs.	
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Reunión de Apertura, Primera Auditoría Interna.		

ASISTENTES	Área
Gloria Herrera Correa	Dirección de la Facultad de Medicina (Directora)
Reyna Ma. Cruz Bojórquez	Unidad Cardio Metabólica (Representante de la Dirección)
Carmen Díaz Novelo	SG-Coordinación Administrativa de Tecnologías de la Información
María Ortega Horta	Coordinación General de Plantación, Evaluación y Gestión Institucional
Ma. del Rosario Barradas Castillo	Laboratorio de Dietología
Jorge Basteris Maldonado	Laboratorio de Imagenología
Lizbeth Estrada Osorio	Dirección General de Finanzas
María Cárdenas Marrufo	Laboratorio de Análisis Clínicos
Bertha Jiménez Delgadillo	Laboratorio de Enfermedades Infecciosas y Parasitarias
Guillermo Storey Montalvo	Laboratorio de Cirugía Experimental y Técnicas Quirúrgicas.
Brenda Gómez Ortégón	Coordinación General de Educación Superior
Zulema M. Cabrera Araujo	Laboratorio de Evaluación del Estado de Nutrición
Katia Toledo Lugo	Coordinación General de Plantación, Evaluación y Gestión Institucional
Lizbeth Patricia Tun Chan	Laboratorio de Estimulación e Intervención Múltiple
Nayeli Hijuelos García	Laboratorio de Estimulación e Intervención Múltiple
Caridad Herrera Franco	Laboratorio de Ciencias Fisiológicas
Magaly Burgos De Santiago	Coordinación de Nutrición
Román Gómez Duran	Laboratorio de Medicina del Deporte
Aurora Cinta Güendulain	SG-Coordinación Administrativa de Tecnologías de la Información



ORDEN DEL DÍA

1. Qué es una auditoría interna
2. Actividades de la auditoría
3. Objetivo de la primera auditoría
4. Alcance de la auditoría
5. Criterios de la auditoría
6. Laboratorios Involucrados
7. Presentación del Equipo Auditor
8. Canales de comunicación
9. Horarios de la auditoría y auditores asignados por laboratorio
10. Preguntas de los auditados
11. Fecha de la reunión de cierre

ACUERDOS	RESPONSABLE	FECHA
1. Los auditores de la facultad de medicina estarían acompañando a los auditores de la administración central como observadores.	Equipo Auditor.	07 - 10. Oct. 2008
2. Se acordaron los horarios para la reunión de cierre y de trabajo del equipo auditor para elaborar el reporte.	Equipo Auditor.	15. Oct. 2008
3. Se acordó que cualquier duda durante la auditoria, seria atendida por el auditor interno o en su caso el auditor líder.	Equipo Auditor.	07 - 10. Oct. 2008

PROXIMA REUNIÓN:	15. Octubre. 2008
OBJETIVO:	Reunión de Cierre