



<b>LUGAR:</b> Sala de consejo, Facultad de Medicina	<b>FECHA:</b> 28. Septiembre. 2009	<b>HORA:</b> 9:30 hrs.
<b>HORA DE INICIO:</b> 9:45 hrs.	<b>HORA DE TÉRMINO:</b> 10:30 hrs.	
<b>OBJETIVO DE LA REUNIÓN:</b> Reunión de Apertura de la Segunda Auditoría Interna Extraordinaria.		

ASISTENTES	ÁREA
1. Gloria Herrera Correa	Dirección
2. Caridad Herrera Franco	Lab. de Ciencias Fisiológicas
3. María Ortega Horta	Coordinación de General de Planeación y Gestión Institucional (CGPGI)
4. Brenda Gómez Ortegón	Coordinación de General de Educación Superior
5. Zulema Cabrera Araujo	Lab. de Evaluación del Estado de Nutrición
6. Pamela Pereyra Azcorra	Coordinación de General de Planeación y Gestión Institucional (CGPGI)
7. Claudia Jazmín Traconis Meza	Coordinación de General de Planeación y Gestión Institucional (CGPGI)
8. Marisa Solís Chan	Unidad Universitaria de Rehabilitación
9. Alejandro Ojeda Manzano	Unidad Universitaria de Rehabilitación
10. Manuel Cabal Naranjo	Lab. de Imagenología
11. Arturo Canto Fonseca	Departamento de Servicios Generales
12. Aurora Cinta Güendulain	SG-Coordinación Administrativa de Tecnologías de la información.
13. Miguel Alejandro Serrano Zozaya	Área de Adquisiciones
14. Lizbeth Estrada Osorio	Departamento General de Finanzas
15. María Cárdenas Marrufo	Lab. de Análisis Clínicos
16. Sally López Osorno	Unidad Cardio Metabólica



**ORDEN DEL DÍA**

1. Bienvenida
2. Mensaje de la Directora
3. Inicio de la Auditoría Interna
4. Resumen de las Actividades de la Auditoría
5. Fecha de reunión de cierre

<b>ACUERDOS</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>FECHA</b>
1 Los auditores se apegarán a lo establecido en el plan de auditoría.	Equipo auditor	28 – 01 octubre
2 Durante la auditoría en sitio se dará atención inmediata a cualquier duda que surja por parte del auditado.	Equipo Auditor	28 – 30 septiembre
3 Reunión de trabajo del equipo auditor para la elaboración del reporte a las 9:00 horas en la Sala de Videoconferencia de la Unidad Cardio metabólica.	Equipo Auditor	01 de octubre
4 Se estableció la reunión de cierre para el día 01 de octubre en la Sala de Consejo de la Dirección en la Facultad de Medicina a las 14:00 horas.	Dirección-Coordinadora de auditorías.	01 de octubre

<b>PRÓXIMA REUNIÓN:</b>	01 de octubre de 2009
<b>OBJETIVO:</b>	Reunión de Cierre para la lectura del reporte de la auditoría interna.

**FIRMAS**