



<b>LUGAR:</b> Sala de Consejo, Facultad de Medicina	<b>FECHA:</b> 9. Marzo. 2009	<b>HORA:</b> 14:00 hrs.
<b>HORA DE INICIO:</b> 14:15 hrs.	<b>HORA DE TÉRMINO:</b> 16:15 hrs.	
<b>OBJETIVO DE LA REUNIÓN:</b> Reunión de Cierre de la Auditoría Interna Extraordinaria.		

<b>ASISTENTES</b>	<b>ÁREA</b>
1. Gloria Herrera Correa	Dirección de la Facultad de Medicina
2. Reyna Cruz Bojórquez	Unidad Cardio Metabólica
3. Carmen Díaz Novelo	SG-Coordinación Administrativa de Tecnologías de la información.
4. María Ortega Horta	Coordinación de General de Planeación y Gestión Institucional (CGPGI)
5. José Pasos Peniche	Secretaría Académica
6. Gaspar Peniche Quijano	Secretaría Administrativa
7. Nelly Albertos Alpuche	Unidad de Posgrado
8. Nayeli Hijuelos García	Lab. de Estimulación e Intervención Múltiple
9. Román Gómez Durán	Lab. de Medicina del Deporte
10. Guillermo Storey Montalvo	Lab. de Cirugía Experimental y Técnicas Quirúrgicas
11. Rosario Barradas Castillo	Lab. de Dietología
12. Edith Coello Cervera	CGES
13. Zulema Cabrera Araujo	Lab. de Evaluación del Estado de Nutrición
14. Aurora Cinta Güendulain	SG-Coordinación Administrativa de Tecnologías de la información.
15. Caridad Herrera Franco	Lab. de Ciencias Fisiológicas
16. María Cárdenas Marrufo	Lab. de Análisis Clínicos
17. Magaly Burgos de Santiago	Coordinación de Nutrición
18. William Vargas Cano	Lab. de Medicina del Deporte
19. Lizbeth Estrada Osorio	Dirección General de Finanzas
20. Manuel Baeza Bacab	Unidad de Investigación
21. Bertha Jiménez Delgadillo	Lab. de enfermedades Infecciosas y Parasitarias
22. Sally López Osorno	Unidad Cardio Metabólica



**ORDEN DEL DÍA**

1. Presentación de las autoridades
2. Lectura del reporte de auditoría
3. Sesión de Preguntas y acuerdos
4. Palabras de la Directora de la Facultad

<b>ACUERDOS</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>FECHA</b>
1. Documentar en un periodo máximo de 15 días hábiles, las acciones correctivas derivadas de la auditoría.	Responsables de cada laboratorio y/o procedimiento.	31 de Marzo
2. Documentar en un periodo máximo de 15 días hábiles, las acciones de mejora derivadas de las recomendaciones realizadas en la auditoría.	Responsables de cada laboratorio y/o procedimiento.	31 de marzo
3. Dar seguimiento para el cierre de las acciones.	Auditor Líder	Marzo 2009

<b>PRÓXIMA REUNIÓN:</b>	Marzo 2009
<b>OBJETIVO:</b>	Reunión de trabajo para auditoría de certificación

**FIRMAS**