

MINUTA

Lugar: Sala de Consejo, Facultad de Medicina	Fecha: Junio 21 de 2012	Hora: 09:30 horas
Hora de inicio: 09:40 horas	Hora de término: 10:15 horas	
Objetivo: Reunión de Apertura de la Segunda Auditoría Interna 2012		

Nombre	Área	Asistió (firma)
1. Gabriel Paredes Buenfil	Coordinación del SGC	X
2. Blanca Rosa Soto Escobar	Recursos Humanos	X
3. Marisa Solís Chan	LEIM	X
4. Luis Fernando Herrera Sánchez	UC	X
5. Irving Ix Huitzil	Adquisiciones	X
6. María Cárdenas Marrufo	LEIP	X
7. Carmen Díaz Novelo	CATI	X
8. Zulema Cabrera Araujo	LEEN	X
9. Pamela Pereyra Azcorra	Administración del SGC	X
10. Ligia Ortiz Ruiz	LAC	X
11. Angélica González Góngora	LAC	X
12. Sally López Osorno	Coordinación de Auditorías	X

Orden del día

1. Bienvenida
2. Actividades de auditoría
3. Objetivo
4. Alcance
5. Criterios
6. Laboratorios involucrados
7. Presentación del equipo auditor
8. Canales de comunicación
9. Horarios de auditoría y auditores por laboratorio/área
10. Fecha de la reunión de cierre

MINUTA

Acuerdos	Responsable	Fecha
Se estableció el horario para la reunión de trabajo de la elaboración del reporte.	Equipo Auditor	Junio 28
Se estableció el lugar y la hora para la reunión de cierre.	Dirección-Coordinadora de Auditorías	Junio 29
En caso de surgir alguna duda por parte del auditado, ésta sería atendida de manera inmediata por el auditor interno o bien por la auditora líder (coordinadora de auditorías).	Equipo Auditor	Junio 21–25
Próxima reunión:	Junio 29 de 2012	
Objetivo:	Cierre de la auditoría interna	