

MINUTA

Lugar: Sala de Consejo de la Dirección	Fecha: Julio 01 de 2013	Hora: 8:30 horas
Hora de Inicio: 08:40 horas	Hora de Término: 9:05 horas	
Objetivo: Reunión de Apertura de la Segunda Auditoría Interna 2013		

Asistentes	Área
1. Gabriel Paredes Buenfil	Coordinación del SGC
2. Pamela Pereyra Azcorra	Administración del SGC
3. Caridad Herrera Franco	LFIS
4. Ligia Ruiz Ortiz	LAC
5. Rosario Barradas Castillo	Licenciatura en Nutrición
6. María Cárdenas Marrufo	LEIP
7. Pedro Fuentes González	DMDR
8. Zulema Cabrera Araujo	LEEN
9. Ashanti Navarro Suárez	LEEN
10. Said Cárdenas Dajdaj	CIPLADE
11. Erika Magaña Aké	CIPLADE
12. Eder Pinto Pat	CIPLADE
13. Sally López Osorno	Coordinación de Auditorías (UC)

Orden del día

1. Bienvenida (Representante de la Dirección)
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

Acuerdos	Responsable	Fecha
----------	-------------	-------

La elaboración del reporte se realizará en la Sala de Juntas del DMDR, de 8:30 a 12:30 h.	Equipo Auditor	Julio 09
La reunión de cierre se realizará en la Sala de Consejo (Dirección), de 12:00 a 13:00 horas.	Director Coordinadora de Auditorías	Julio 12
Las dudas que surjan por parte del auditado serán atendidas de manera inmediata por el auditor interno o por la coordinadora de auditorías.	Equipo Auditor	Julio 01 –03, 08

Próxima reunión:	Julio 12 de 2013.
Objetivo:	Cierre de la Auditoría Interna.