

MINUTA DE APERTURA

Lugar: Sala de Consejo de la Dirección	Fecha: Junio 11, 2014	Hora: 9:00 horas
Hora de Inicio: 9:10 horas	Hora de Término: 9:35 horas	
Objetivo: Reunión de Apertura de la Primera Auditoría Interna 2014		

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 9:15 a 13:30 h.	Equipo Auditor	Junio 17
La reunión de cierre se realizará en la Sala de Consejo (Dirección), a las 13:00 horas.	Director Coordinadora de Auditorías	Junio 23
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	De Junio 11 a 13

Próxima reunión:	Junio 23 de 2014.
Objetivo:	Cierre de la Auditoría Interna.



Reunión de apertura
Primera auditoría interna 11 de Junio 2014

LISTA DE ASISTENCIA

	NOMBRE	ÁREA	FIRMA
1.	María Cárdenas	LEIP	
2.	Marisa Solís	LEIM	
3.	José Luis Torres E.	LAB.FISIO	
4.	Pedro Fuentes González	DMDR	
5.	Carmen Díaz Novelo	SG-CATI	
6.	Pamela Pereyra Azcorra	COORD. DE CALIDAD	
7.	Gabriel Paredes B.	COORD. DE CALIDAD	
8.	Fibi Yenisie Coop Gamas	LD	
9.	Zulema Cabrera Araujo	LEEN	
10.	Blanca Soto Escobar	RECURSOS HUMANOS	
11.	Ariel Meléndez Núñez	ALMACEN	
12.	Sally López Osorno (AL)	COORD. DE AUDITORÍAS	