



## MINUTA DE LA REUNIÓN DE APERTURA AUDITORÍA INTERNA JUNIO 2015

Fecha: 18 de Junio 2015.

En la Sala de Consejo de la Facultad de Medicina se llevó a cabo a las 9:00 horas la reunión de apertura para dar inicio con el proceso de la primera auditoría interna 2015 al SGC en la Facultad. Como primer punto la Coordinadora de auditorías dió la bienvenida a los presentes, y a continuación le cedió la palabra al Representante de la dirección quien dirigió algunas palabras a nombre del Director. Posteriormente se presentó la agenda y el plan de auditoría con los siguientes puntos:

- Actividades de la auditoría
- Objetivo
- Alcance
- Criterios de la auditoría
- Laboratorios Involucrados
- Presentación del Equipo Auditor
- Canales de comunicación
- Horarios

Cómo parte de la reunión se proyectó el plan de auditoría y se establecieron los horarios para realizar las visitas en cada sitio. Los horarios pueden consultarse en el plan de la auditoría, en la carpeta de auditoría 2015.

Antes de finalizar la reunión se pidió a todos los presentes que firmaran la lista de asistencia para anexar a la minuta. La reunión de apertura concluyó a las 9:45 horas.

A continuación la lista de los asistentes:

| No. | Nombre                       | Área                       | Firma |
|-----|------------------------------|----------------------------|-------|
| 1.  | SAID CÁRDENAS DAJDAJ         | DGPLANEI                   | -     |
| 2.  | CARIDAD HERRERA FRANCO       | LAC                        | -     |
| 3.  | JOSÉ FRANCISCO SULÚ CHÍ      | LAC                        | -     |
| 4.  | GABRIEL PAREDES BUENFIL      | COORDINACIÓN               | -     |
| 5.  | IRVING IX HUITZIL            | ALMACÉN                    | -     |
| 6.  | MA. TERESA ZAPATA VILLALOBOS | LCETQ                      | -     |
| 7.  | MARÍA F. CÁRDENAS MARRUFO    | LEIP                       | -     |
| 8.  | MARÍA JOSÉ CHACÓN GONZÁLEZ   | LD                         | -     |
| 9.  | ZULEMA CABRERA ARAUJO        | LEEN                       | -     |
| 10. | NELLY E. ALBERTOS ALPUCHE    | UIICE                      | -     |
| 11. | FIBI YENISIE CCOP GAMAS      | AUDITORA                   | -     |
| 12. | ROSARIO BARRADAS CASTILLO    | AUDITORA                   | -     |
| 13. | PAMELA PEREYRA AZCORRA       | CCOR. DE CALIDAD           | -     |
| 14. | SALLY LÓPEZ OSORNO           | COORDINADORA DE AUDITORÍAS | -     |