



<b>LUGAR:</b> Aula O, Facultad de Medicina	<b>FECHA:</b> 24.Junio. 2009	<b>HORA:</b> 8:30 hrs.
<b>HORA DE INICIO:</b> 8:45 hrs.	<b>HORA DE TÉRMINO:</b> 09:15 hrs.	
<b>OBJETIVO DE LA REUNIÓN:</b> Reunión de Apertura de la Tercera Auditoría Interna.		

<b>ASISTENTES</b>	<b>ÁREA</b>
1. Reyna Cruz Bojórquez	Unidad Cardio Metabólica
2. Carmen Díaz Novelo	SG-Coordinación Administrativa de Tecnologías de la información (SG-CATI)
3. María Ortega Horta	Coordinación de General de Planeación, Evaluación y Gestión Institucional (CGPEGI)
4. Pedro Fuentes	Lab. de Medicina del Deporte
5. Román Gómez Durán	Lab. de Medicina del Deporte
6. Caridad Herrera Franco	Lab. de Ciencias Fisiológicas
7. Manuel Baeza Bacab	Coordinación de la Unidad de Investigación
8. Bertha Jiménez Delgadillo	Lab. de Enfermedades Infecciosas y Parasitarias
9. Zulema Cabrera Araujo	Lab. de Evaluación del Estado de Nutrición
10. Guillermo Storey Montalvo	Lab. de Cirugía Experimental y Técnicas Quirúrgicas
11. María Cárdenas Marrufo	Lab. de Análisis Clínicos
12. Ligia Ruiz Ortiz	Lab. de Análisis Clínicos
13. Angélica González Góngora	Lab. de Análisis Clínicos
14. Rosario Barradas Castillo	Lab. de Dietología
15. Aurora Cinta Güendulain	SG-CATI
16. Pamela Pereyra Azcorra	CGPEGI
17. Claudia Traconis Meza	CGPEGI
18. Katia Toledo Lugo	CGPEGI
19. Pedro Pérez Osorio	Oficina de incorporación y revalidación de estudios
20. Alfonso López Estrada	SG-Servicios Escolares



**ORDEN DEL DÍA**

1. Presentación de las autoridades
2. Actividades de la auditoría
3. Objetivo
4. Alcance
5. Criterios
6. Laboratorios Involucrados
7. Presentación del Equipo Auditor
8. Canales de comunicación
9. Horarios de auditoria y auditores por laboratorio
10. Sesión de Preguntas
11. Fecha de reunión de cierre

<b>ACUERDOS</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>FECHA</b>
1. Se estableció el horario para la reunión de trabajo del equipo auditor para la elaboración del reporte.	Equipo Auditor	30 de junio
2. Se estableció lugar y hora para la reunión de cierre.	Dirección-Coordinadora de Auditorías	30 de junio
3. Se estableció que en caso de surgir alguna duda por parte del auditado, sería atendida de manera inmediata por el auditor interno o bien por el auditor líder.	Equipo Auditor	24 – 29 Junio

<b>PRÓXIMA REUNIÓN:</b>	30 de Junio
<b>OBJETIVO:</b>	Reunión de Cierre.

**FIRMAS**