



LUGAR: Sala de consejo, Facultad de Medicina	FECHA: 02 de Marzo de 2009	HORA: 9:00 hrs.
HORA DE INICIO: 9:15 hrs.	HORA DE TÉRMINO: 9:45 hrs.	
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Reunión de Apertura de la Auditoría Interna Extraordinaria.		

ASISTENTES	ÁREA
1. Reyna Cruz Bojórquez	Unidad Cardio Metabólica
2. María Ortega Horta	Coordinación de General de Planeación y Gestión Institucional (CGPGI)
3. Carmen Díaz Novelo	SG-Coordinación Administrativa de Tecnologías de la información.
4. Miguel A. Serrano Zozaya	Área de Compras
5. Zulema Cabrera Araujo	Lab. de Evaluación del Estado de Nutrición
6. Caridad Herrera Franco	Lab. de Ciencias Fisiológicas
7. Román Gómez Durán	Lab. de Medicina del Deporte
8. Rosario Barradas Castillo	Lab. de Dietología
9. Edith Coello Cervera	CGES
10. Aurora Cinta Güendulain	SG-Coordinación Administrativa de Tecnologías de la información.
11. Bertha Jiménez Delgadillo	Lab. de Enfermedades Infecciosas y Parasitarias
12. María Cárdenas Marrufo	Lab. de Análisis Clínicos
13. Lizbeth Estrada Osorio	Dirección General de Finanzas
14. Sally López Osorno	Unidad Cardio Metabólica



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

ACUERDOS	RESPONSABLE	FECHA
1. Se estableció el horario para la reunión de trabajo del equipo auditor para la elaboración del reporte.	Equipo Auditor	9 de Marzo
2. Se estableció lugar y hora para la reunión de cierre.	Auditor líder	9 de Marzo
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	02 – 06 de Marzo

PRÓXIMA REUNIÓN:	9 de Marzo
OBJETIVO:	Reunión de Cierre.

FIRMAS