



<b>LUGAR:</b> Sala de Consejo de la Facultad de Medicina.	<b>FECHA:</b> 01 de octubre de 2009	<b>HORA:</b> 14:00 hrs.
<b>HORA DE INICIO:</b> 14:15 hrs.	<b>HORA DE TÉRMINO:</b> 15:45 hrs.	
<b>OBJETIVO DE LA REUNIÓN:</b> Reunión de Cierre de la Segunda Auditoría Interna Extraordinaria		

ASISTENTES	ÁREA
1. Gloria Herrera Correa	Dirección
2. Caridad Herrera Franco	Lab. de Ciencias Fisiológicas
3. José Pasos Peniche	Secretaría Académica
4. Miguel Alejandro Serrano Zozaya	Área de Adquisiciones
5. María Ortega Horta	Coordinación de General de Planeación y Gestión Institucional (CGPGI)
6. Pamela Pereyra Azcorra	Coordinación de General de Planeación y Gestión Institucional (CGPGI)
7. Claudia Jazmín Traconis Meza	Coordinación de General de Planeación y Gestión Institucional (CGPGI)
8. Marisa Solís Chan	Unidad Universitaria de Rehabilitación
9. Alejandro Ojeda Manzano	Unidad Universitaria de Rehabilitación
10. Manuel Cabal Naranjo	Lab. de Imagenología
11. Fernando Herrera Sánchez	Unidad Cardio Metabólica
12. Aurora Cinta Güendulain	SG-Coordinación Administrativa de Tecnologías de la información.
13. Brenda Gómez Ortégón	Coordinación de General de Educación Superior
14. Zulema Cabrera Araujo	Lab. de Evaluación del Estado de Nutrición
15. Lizbeth Estrada Osorio	Departamento General de Finanzas
16. María Cárdenas Marrufo	Lab. de Análisis Clínicos
17. Román Gómez Durán	Lab. de Medicina del Deporte
18. Rosario Quijano Cervera	Campus de Ciencias Biológico Agropecuarias
19. Manuel Baeza Bacab	Lab. de Enfermedades Infecciosas y Parasitarias
20. Reyna Cruz Bojórquez	Unidad Cardio Metabólica
21. Sally López Osorno	Unidad Cardio Metabólica



**ORDEN DEL DÍA**

1. Presentación de las autoridades
2. Mensaje de la Directora de la Facultad de Medicina
3. Lectura del reporte de auditoría
4. Recomendaciones del Equipo Auditor
5. Comentarios de los Responsables de la Áreas Auditadas y/o Procedimientos.

<b>ACUERDOS</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>FECHA</b>
1 Se informó a los responsables de los laboratorios y/o procedimientos que la Q.F.B Caridad Herrera Franco sería a partir de ese momento la representante de la dirección en sustitución de la Mtra. Reyna Cruz Bojórquez.	Directora de la Facultad de medicina	01 de octubre 2009
2 Documentar en un periodo máximo de 15 días hábiles a partir de la publicación del reporte de auditoría, las acciones correctivas derivadas de la misma.	Responsables de cada área y/o procedimiento.	01 de octubre
3 Documentar en un periodo máximo de 15 días hábiles a partir de la publicación del reporte de auditoría, las acciones de mejora derivadas de la misma.	Responsables de cada laboratorio y/o procedimiento.	01 de octubre
4 Dar seguimiento para el cierre de las acciones correctivas derivadas del proceso de auditoría	Responsables de cada laboratorio y/o procedimiento.	De acuerdo a la fecha establecida en las acciones.

<b>PRÓXIMA REUNIÓN:</b>	27 Octubre 2009.
<b>OBJETIVO:</b>	Reunión para la Revisión de la Alta Dirección

**FIRMAS**