



<b>LUGAR:</b> Sala de consejo, Facultad de Medicina	<b>FECHA:</b> 31 Octubre 2011	<b>HORA:</b> 08:30 hrs.
<b>HORA DE INICIO:</b> 08:35 hrs.	<b>HORA DE TÉRMINO:</b> 10:00 hrs.	
<b>OBJETIVO DE LA REUNIÓN:</b> Reunión de Cierre de la Segunda Auditoría Interna 2011		

ASISTENTES	ÁREA
1. Guillermo Storey Montalvo	Dirección
2. Gabriel Paredes Buenfil	Coordinación del SGC
3. María Teresa Zapata	Lab. de Cirugía Experimental y Técnica Quirúrgica
4. Ligia B. Ruiz Ortiz	Laboratorio de Análisis Clínicos
5. María Ortega Horta	Coordinación de General de Planeación, Evaluación y Gestión Institucional (CGPEGI)
6. Ermilo Contreras Acosta	UPI
7. William Contreras Chacón	Lab. de Medicina del Deporte
8. Román Gómez Durán	Lab. de Medicina del Deporte
9. Carlos Ojeda Blanco	Secretaría Académica
10. Blanca Soto Escobar	Recursos Humanos
11. Sally López Osorno	Unidad Cardiometabólica
12.	
13.	
14.	
15.	
16.	
17.	
18.	
19.	
20.	
21.	
22.	
23.	
24.	
25.	
26.	



**ORDEN DEL DÍA**

1. Bienvenida
2. Lectura del reporte de auditoría
3. Sesión de Preguntas
4. Acuerdos
5. Palabras del Director de la Facultad

<b>ACUERDOS</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>FECHA</b>
1. Documentar en un periodo máximo de 15 días hábiles, las acciones correctivas derivadas de la auditoría.	Responsables de cada laboratorio y/o procedimiento.	24 de noviembre
2. Documentar de manera inmediata las acciones de mejora derivadas de las observaciones realizadas en la auditoría.	Responsables de cada laboratorio y/o procedimiento.	A partir del 05 de noviembre
3. Dar seguimiento para el cierre de las acciones.	Coordinadora de Auditorías Representante de la Dirección	A partir del 28 de noviembre 2011

<b>PRÓXIMA REUNIÓN:</b>	Diciembre 2011
<b>OBJETIVO:</b>	Revisión de la Dirección