

MINUTA

Lugar: Sala de Consejo, Facultad de Medicina	Fecha: Junio 29 de 2012	Hora: 13:00 horas
Hora de Inicio: 13:15 horas	Hora de Término: 15:00 horas	
Objetivo: Reunión de Cierre de la Segunda Auditoría Interna 2012		

Asistentes	Área
1. Guillermo Storey Montalvo	Dirección
2. Gabriel Paredes Buenfil	Coordinación del SGC
3. Claudia Barrero Solís	Coord. Académica de la Lic. en Rehabilitación
4. Marisa Solís Chan	LEIM
5. Nayeli Alejandra Hijuelos García	LEIM
6. Carmen Díaz Novelo	CATI
7. Irving Ix Huitzil	Adquisiciones
8. Ariel Meléndez Núñez	Adquisiciones
9. Arturo Canto Fonseca	DSG
10. Ligia Beatriz Ortiz Ruiz	LAC
11. Luis Fernando Herrera Sánchez	UC
12. Zulema Morayma Cabrera Araujo	LEEN
13. Edwin Martínez Leo	LEEN
14. Pamela Pereyra Azcorra	Administración del SGC
15. Luisa Liliane Maza Rodríguez	Coord. Académica de la Lic. en Nutrición
16. José Julio Pérez Fernández	Coord. Académica de la Lic. en Medicina
17. Blanca Rosa Soto Escobar	Recursos Humanos
18. Sally López Osorno	Coordinación de Auditorías Internas

Orden del día
1. Bienvenida
2. Lectura del reporte
3. Sesión de preguntas
4. Acuerdos
5. Palabras del Director

MINUTA

Acuerdos	Responsable	Fecha
Documentar las acciones correctivas en los 15 días hábiles posteriores a la publicación del reporte de auditoría.	Responsable de laboratorio y/o procedimiento.	Agosto 15
Atender de manera inmediata las oportunidades para la mejora.	Responsable de laboratorio y/o procedimiento.	A partir de Julio 03
Dar seguimiento para cerrar y verificar las acciones correctivas y acciones de mejora.	Coordinadora de Auditorías Administradora Operativa del SGC Representante de la Dirección	A partir de Agosto 10
Próxima reunión:	Julio 11 de 2012	
Objetivo:	Dar seguimiento al SGC de la Facultad de Medicina	