

## MINUTA

|   |                                    |                         |
|---|------------------------------------|-------------------------|
| <b>Lugar:</b> Lab. de Evaluación del Estado de Nutrición                | <b>Fecha:</b> Octubre 19 de 2012   | <b>Hora:</b> 13:00 hrs. |
| <b>Hora de Inicio:</b> 13:30 hrs.                                       | <b>Hora de Término:</b> 15:30 hrs. |                         |
| <b>Objetivo:</b> Reunión de Cierre de la Tercera Auditoría Interna 2012 |                                    |                         |

| Asistentes                      | Área                                |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Guillermo Storey Montalvo    | Dirección                           |
| 2. Gabriel Paredes Buenfil      | Coordinación del SGC                |
| 3. José Luis Torres Escalante   | LFIS                                |
| 4. María Cárdena Marrufo        | LEIP                                |
| 5. Ma. Teresa Zapata Villalobos | LCETQ                               |
| 6. Pamela Pereyra Azcorra       | Administración del SGC              |
| 7. Zulema Cabrera Araujo        | LEEN                                |
| 8. 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 |

| Acuerdos  | Responsable   | Fecha                     |
|---|---|---------------------------|
| Documentar las AC en los 15 días naturales posteriores a la publicación del reporte de auditoría. | Responsable de laboratorio y/o procedimiento.   | Noviembre 12.             |
| Atender de manera inmediata las oportunidades para la mejora.                                     | Responsable de laboratorio y/o procedimiento.   | A partir de Octubre 20.   |
| Dar seguimiento para el cierre y verificación de las AC y AM.                                     | Coordinadora de Auditorías<br>Administradora Operativa del SGC<br>Representante de la Dirección | A partir de Noviembre 12. |

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| <b>Próxima reunión:</b> | Diciembre 2012.           |
| <b>Objetivo:</b>        | Revisión de la Dirección. |