

MINUTA

| | | |
|---|------------------------------------|-------------------------|
| Lugar: Sala de Consejo de la Dirección | Fecha: Octubre 25 de 2013 | Hora: 8:20 horas |
| Hora de Inicio: 8:30 horas | Hora de Término: 9:15 horas | |
| Objetivo: Reunión de Apertura de la Tercera Auditoría Interna 2013 | | |

| Nombre y firma | Área |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| M. en C. Irma Quintal Ortiz | Lab. Hematología CIR Hideyo Noguchi |
| Psic. Ileana Lorena García Puerto | CIR Hideyo Noguchi |
| Psic. Said. A. Cárdenas Dajdaj | CIPLADE |
| M. en C. María F. Cárdenas Marrufo | LEIP Facultad de Medicina |
| Ariel Menéndez Núñez | Adquisiciones (Almacén) |
| LAE. Blanca R. Soto Escobar | Recursos Humanos |
| Rosario Barradas | Lic. en Nutrición |
| Pamela Pereyra Azcorra | Coordinación de Calidad |
| Gabriel Paredes B. | Coordinación de Calidad |
| Sally López Osorno | Unidad Cardiometabólica |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |

Orden del día

| |
|---|
| 1. Bienvenida (Representante de la Dirección) |
| 2. Actividades de auditoría |
| 3. Objetivo |
| 4. Alcance |
| 5. Criterios |
| 6. Laboratorios involucrados |
| 7. Presentación del equipo auditor |
| 8. Canales de comunicación |
| 9. Horarios de auditoría y auditores por laboratorio/área |
| 10. Fecha de la reunión de cierre |

| Acuerdos | Responsable | Fecha |
|---|--|--------------------|
| La elaboración del reporte se realizará en la Sala de Juntas del DMDR, de 8:30 a 12:30 h. | Equipo Auditor | Noviembre 04 |
| La reunión de cierre se realizará en la Sala de Consejo (Dirección), a las 12:00 horas. | Director Coordinadora de Auditorías | Noviembre 06 |
| Las dudas que surjan por parte del auditado serán atendidas de manera inmediata por el auditor interno o por la coordinadora de auditorías. | Equipo Auditor | De Octubre 25 a 30 |

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Próxima reunión: | Noviembre 06 de 2013. |
| Objetivo: | Cierre de la Auditoría Interna. |