

MINUTA

Lugar: Sala de Consejo de la Dirección	Fecha: Julio 12 de 2013	Hora: 12:00 horas
Hora de Inicio: 12:15 horas	Hora de Término: 13:30 horas	
Objetivo: Reunión de Cierre de la Segunda Auditoría Interna 2013		

Asistentes	Área
1. Guillermo Storey Montalvo	Dirección
2. José Gabriel Paredes Buenfil	Coordinación del SGC
3. Pamela Teresita de Jesús Pereyra Azcorra	Administración del SGC
4. Ligia Beatriz Ruiz Ortiz	LAC
5. María del Rosario Barradas Castillo	Licenciatura en Nutrición
6. María Fidelia Cárdenas Marrufo	LEIP
7. Zulema Morayma Cabrera Araujo	LEEN
8. Ashanti Navarro Suárez	LEEN
9. Said Alejandro Cárdenas Dajdaj	CIPLADE
10. Erika Magaña Aké	CIPLADE
11. Eder Pinto Pat	CIPLADE
12. Pedro Francisco Fuentes González	DMDR
13. Caridad del Cobre Herrera Franco	LFIS
14. José Luis Torres Escalante	LFIS
15. José Francisco Sulú Chí	LAC
16. Ariel Meléndez Núñez	Almacén/DSG
17. Marisa Solís Chan	LEIM
18. Fibi Yenisie Coop Gamas	LD
19. William Vargas Cano	Secretaría Administrativa
20. Alina Cárdenas Marín	Coordinación de Nutrición
21. Luis Fernando Herrera Sánchez	UC
22. Carmita Díaz Novelo	CATI
23. Bertha Jiménez Delgadillo	LEIP
24. Ignacio Vado Solís	LEIP
25. Marco Palma Solís	UIICE
26. Sally Patricia López Osorno (AL)	Coordinación de Auditorías (UC)

MINUTA

Orden del día
1. Bienvenida y Palabras del Director
2. Lectura del reporte
3. Espacio para Comentarios

Acuerdos	Responsable	Fecha
El reporte se publicará después del periodo vacacional.	Coordinadora de Auditorías	Agosto 07
Documentar AC en los 8 días naturales posteriores a la publicación del reporte de auditoría y enviarlas a revisión.	Responsable de laboratorio	Agosto 15
Revisar y regresar con recomendaciones la AC al responsable de área en los 3 días naturales sig.	Pamela Pereyra Azcorra Sally López Osorno	Agosto 19
Atender de manera inmediata las oportunidades para la mejora.	Responsable de laboratorio	A partir de Julio 15
Dar seguimiento para el cierre y verificación de las AC y AM.	Coordinadora de Auditorías Auditores Internos	A partir de Agosto 16
Subir al SharePoint las AC documentas.	Responsable de laboratorio	Agosto 22

Próxima reunión:	Agosto 2013.
Objetivo:	Revisión de la Dirección, SGC-FMED