

MINUTA DE APERTURA

Lugar: Sala de Consejo de la Dirección	Fecha: Noviembre 11, 2014	Hora: 8:30 horas
Hora de Inicio: 8:45 horas	Hora de Término: 09:30 horas	
Objetivo: Reunión de Apertura de la Segunda Auditoría Interna 2014		

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
10. Fecha de la reunión de cierre

Acuerdos	Responsable	Fecha
La elaboración del reporte se realizará en la Sala de Juntas del DMDR, de 8:00 a 12:00 horas.	Equipo Auditor	Noviembre 18
La reunión de cierre se realizará en la Sala de Consejo (Dirección), a las 12:30 horas.	Director Coordinadora de Auditorías	Noviembre 19
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 Nov 11 a 13

Próxima reunión:	Noviembre 19, 2014.
Objetivo:	Cierre de la Auditoría Interna.

MINUTA DE APERTURA

A continuación la lista de los asistentes:

No	NOMBRE	ÁREA	FIRMA
1.	GABRIEL PAREDES BUENFIL	COORD. SGC FMED	-
2.	ELSY DEL PILAR ROSADO P.	CIR-AADC	-
3.	PAMELA PEREYRA AZCORRA	COORD. CALIDAD FMED	-
4.	CARMEN DÍAZ NOVELO	SG-CATI	-
5.	PAULINA MARTÍNEZ N.	CIPLADE	-
6.	MARÍA CÁRDENAS MARRUFO	LEIP	-
7.	JOSÉ ALFONSO BATÚN MAY	LEIM	-
8.	MA. ANGÉLICA GONZÁLEZ G.	LAC	-
9.	CARIDAD HERRERA FRANCO	LFIS	-
10.	ROSARIO BARRADAS	LIC. EN NUT	-
11.	MARISA SOLÍS CH.	LIC. EN REHAB. LEIM	-
12.	FIBI COOP GAMAS	LD	-
13.	ZULEMA CABRERA ARAUJO	LEEN	-
14.	GABRIELA SOLÍS MAGAÑA	CIR-TIC	-
15.	SALLY LÓPEZ OSORNO	COORDINACIÓN DE AUDITORÍAS	-