

MINUTA DE CIERRE

Lugar: Sala de Consejo de la Dirección	Fecha: Junio 23 2014	Hora: 13:00 horas
Hora de Inicio: 13:20 horas	Hora de Término: 14:50 horas	
Objetivo: Reunión de Cierre de la Primera Auditoría Interna 2014, SGC-FMED.		

Asistentes	Firma	Área
Pedro Fuentes González		DMDR
Said Cárdenas Dajdaj		CIPLADE
Carmen Díaz Novelo		SG-CATI
Pamela Pereyra Azcorra		Coord. Calidad
Gabriel Paredes B.		Rep. Director
Ma. Teresa Zapata		LCETQ
Caridad Herrera Franco		LFIS
Zulema Cabrera Araujo		LEEN
Marian Salas Rodríguez		LEEN
José Luis Torres Escalante		LFIS
Ariel Meléndez Núñez		AAL
Ermilo Contreras Acosta		UPI
María Cárdenas Marrufo		LEIP
Fibi Yenisie Coop Gamas		LD
Blanca Soto Escobar		Rec. Humanos
Ramón Esperón H.		Sec. Acad.
Morisa Solís Chan		LEIM
Guillermo Storey Montalvo		Dirección
William Vargas Cano		Sec. Adm.
Sally López Osorno		Coord. de Auditorías

MINUTA DE CIERRE

Orden del día
Bienvenida y Palabras del Director
Lectura del reporte
Presentación "Lecciones Aprendidas"
Espacio para Comentarios

Acuerdos	Responsable	Fecha
Enviar al departamento de TI, el reporte de auditoría interna para su publicación en el Sitio de Calidad.	Coordinación de Auditorías (Sally López Osorno)	Junio 24, 2014.
Documentar las AC y enviarlas para su revisión con la Lic. Pamela Pereyra o con Sally López, a más tardar el 01 de Julio 2014.	Responsable de laboratorio y/o procedimiento.	Julio 01, 2014.
Devolver, dentro de los 3 días hábiles posteriores a su entrega, las AC revisadas.	Pamela Pereyra Azcorra Sally López Osorno	Julio 04, 2014.
Subir al SharePoint las AC documentadas y revisadas.	Responsable de laboratorio y/o procedimiento.	Julio 08, 2014.