

## MINUTA DE LA REUNIÓN DE CIERRE AUDITORÍA INTERNA JUNIO 2015

Fecha: 30 de Junio 2015.

En la Sala de Consejo de la Facultad de Medicina se llevó a cabo a las 8:30 horas la reunión de cierre para concluir con el proceso de la primera auditoría interna 2015 al SGC en la Facultad.

La reunión consideró los siguientes puntos:

1. Bienvenida y Palabras del Director
2. Lectura del reporte
3. Espacio para Comentarios
4. Acuerdos\*

| * Acuerdos  | Responsable  |
|---|--|
| El reporte de auditoría se enviará por correo electrónico a cada uno de los responsables de laboratorio o área auditada el día 01 de Julio. | Coordinadora de Auditorías                           |
| Se estableció que el 11 de Agosto es la fecha límite para documentar y subir al Share Point AC derivadas de la auditoría interna.           | Cada responsable de laboratorio o área               |
| Se deberán atender de manera inmediata las oportunidades para la mejora detectadas en la auditoría, a partir de 1 de Julio.                 | Responsable de laboratorio o área.                   |
| Dar seguimiento para el cierre y verificación de las AC y AM, a partir del 11 de Agosto.  | Coordinadora de Auditorías<br><br>Auditores Internos |

MINUTA DE LA REUNIÓN DE CIERRE  
AUDITORÍA INTERNA JUNIO 2015

A continuación la lista de los asistentes:

| No. | Nombre                    | Área                       | Firma |
|-----|---------------------------|----------------------------|-------|
| 1.  | GUILLERMO STOREY MONTALVO | DIRECCIÓN                  | -     |
| 2.  | RAMÓN ESPERÓN HERNÁNDEZ   | SECRETARÍA ACADÉMICA       | -     |
| 3.  | WILLIAM VARGAS CANO       | SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  | -     |
| 4.  | ERMILO CONTRERAS ACOSTA   | UPI                        | -     |
| 5.  | JOSÉ FRANCISCO SULÚ CHÍ   | LAC                        | -     |
| 6.  | IRVING IX HUITZIL         | ALMACÉN                    | -     |
| 7.  | SAID CÁRDENAS DAJDAJ      | DGPLANEI                   | -     |
| 8.  | JHONY JOEL DURÁN CASTILLO | LEEN                       | -     |
| 9.  | ZULEMA CABRERA ARAUJO     | LEEN                       | -     |
| 10. | PAMELA PEREYRA AZCORRA    | CCOR. DE CALIDAD           | -     |
| 11. | GABRIEL PAREDES BUENFIL   | COORD. DE CALIDAD          | -     |
| 12. | MARÍA F. CÁRDENAS MARRUFO | LEIP                       | -     |
| 13. | NELLY E. ALBERTOS ALPUCHE | UIICE                      | -     |
| 14. | ROSARIO BARRADAS CASTILLO | AUDITORA                   | -     |
| 15. | CARLOS BRITO SOLÍS        | LFIS                       | -     |
| 16. | FIBI YENISIE CCOP GAMAS   | AUDITORA                   | -     |
| 17. | RUSELL ARCILA NOVELO      | LEIM                       | -     |
| 18. | ROMÁN GÓMEZ DURÁN         | DMDR                       | -     |
| 19. | SALLY LÓPEZ OSORNO        | COORDINADORA DE AUDITORÍAS | -     |