

MINUTA DE LA REUNIÓN DE CIERRE AUDITORÍA INTERNA 25 DE NOVIEMBRE 2015

En la Sala de Consejo de la Facultad de Medicina se llevó a cabo a las 11:00 horas la reunión de cierre para concluir con el proceso de la segunda auditoría interna 2015 al SGC en la Facultad.

La reunión consideró los siguientes puntos:

1. Bienvenida 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 30 de Noviembre.	Coordinadora de Auditorías
Se estableció el 16 de Diciembre como 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 del 30 de noviembre.	Responsable de laboratorio o área.
Dar seguimiento para el cierre y verificación de las AC y AM, Enero 2016.	Coordinadora de Auditorías Auditores Internos

MINUTA DE LA REUNIÓN DE CIERRE
AUDITORÍA INTERNA 25 DE NOVIEMBRE 2015

A continuación la lista de los asistentes:

No.	Nombre	Área
1.	GUILLERMO STOREY MONTALVO	DIRECCIÓN
2.	WILLIAM VARGAS CANO	SECRETARIO ADMINISTRATIVO
3.	PAMELA PEREYRA AZCORRA	COORDINACIÓN DE CALIDAD
4.	LIZBETH ESTRADA OSORIO	DGFA
5.	MARÍA JOSÉ CHACÓN GONZÁLEZ	LD
6.	SAID CÁRDENAS DAJDAJ	DGPLANEI
7.	MARISA SOLÍS CHAN	UUR
8.	RUSSELL ARCILA NOVELO	UUR
9.	MARÍA GONZÁLEZ GÓNGORA	LAC
10.	CARIDAD HERRERA FRANCO	LAC
11.	ROSARIO BARRADAS CASTILLO	NUTRICIÓN
12.	MARÍA CÁRDENAS MARRUFO	LEIP
13.	JOEL DAVID CHABLÉ MALDONADO	UUEC
14.	DIDILIA BERENICE ROJAS HERRERA	UUMD
15.	PEDRO FUENTES GONZÁLEZ	UUMD
16.	ROMÁN GÓMEZ DURÁN	UUMD
17.	MARÍA TERESA ZAPATA VILLALOBOS	LCETQ
18.	REYNA MARÍA CRUZ BOJÓRQUEZ	UUEC
19.	JOSÉ LUIS TORRES ESCALANTE	LFIS
20.	SALLY P. LÓPEZ OSORNO	COORDINACIÓN DE AUDITORÍAS