

LUGAR: Sala de Juntas Dirección FEDU	FECHA: 03 de julio de 2019
HORA DE INICIO: 14:00	HORA DE TÉRMINO: 15:00
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Reunión de Cierre de la Auditoría Interna AI19-FEDU-01	

Nº	PARTICIPANTES	ASISTIÓ	NO ASISTIÓ
1	Dr. Pedro José Canto Herrera	✓	
2	Dra. Edith Cisneros Chacón	✓	
3	Dra. Alejandra Baeza Aldana	✓	
4	Mtra. Laura del R. Torre López	✓	
5	C.P. Bibiana Sosa Ballina	✓	
6	Lic. Tania Ávila Pino	✓	
7	Mtra. Cecilia Novelo Castilla	✓	
8	Mtra. Mirian Cab Canul		✓
9	Lic. Fernanda Gasca Arjona	✓	
10	Mtra. Yheny López García (AL)	✓	
11	Mtra. Paulina Martínez Navarrete	✓	
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

ORDEN DEL DÍA
Bienvenida a los asistentes
Resumen de las actividades de la auditoría interna
Lectura del reporte de auditoría interna
Recomendaciones del equipo auditor
Comentarios de los responsables de procesos

ACUERDOS	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE
Enviar a los responsables de áreas auditadas el reporte de auditoría a través de correo electrónico.	Área de calidad FEDU	03 de julio 2019
Publicar el reporte de auditoría en la página web del SGC	FEDU	03 de julio 2019
PROXIMA REUNIÓN:	Diciembre de 2019	
OBJETIVO:	Llevar a cabo la segunda reunión de Dirección para revisar la información del SGC de la FEDU	