

MINUTA DE CIERRE
AUDITORIA INTERNA

Hoja: 1 de 2

LUGAR: Teams	FECHA: 25 de septiembre de 2020
HORA DE INICIO: 12:00	HORA DE TÉRMINO: 13:00
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Reunión de Cierre de la Auditoría Interna AI20-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	TSU Mariana Gómez Canul	✓	
7	Srita. Juana Salinas Peba	✓	
8	Lic. Tania Ávila Pino	✓	
9	Mtra. Cecilia Novelo Castilla	✓	
10	Mtra. Mirian Cab Canul	✓	
11	Mtro. Jesús Flores Pinto	✓	
12	TSU. Jesús Castro Chan	✓	
13	Lic. Mónica S. Vázquez Echeverría	✓	
14	Lic. Jesús A. Aguilar Reyes	✓	
15	Mtra. Paulina Martínez Navarrete	✓	
16	Mtro. Saíd Cárdenas Dajdaj	✓	
17	Mtra. Cecilia Cárdenas Encalada	✓	
18	Mtra. Yheny López García (AL)	✓	
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

MINUTA DE CIERRE
AUDITORIA INTERNA

Hoja: 2 de 2

ACUERDOS	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE
Enviar a los responsables de áreas auditadas el reporte de auditoría a través de correo electrónico.	Área de calidad FEDU	25 de septiembre 2020
Publicar el reporte de auditoría en la página web del SGC	FEDU	28 de septiembre 2020
PROXIMA REUNIÓN:	Noviembre de 2020	
OBJETIVO:	Llevar a cabo la segunda reunión de Dirección para revisar la información del SGC de la FEDU.	