

LUGAR: Teams	FECHA: 22 de septiembre de 2021
HORA DE INICIO: 10:20	HORA DE TÉRMINO: 11:00
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Reunión de Cierre de la Auditoría Interna AI21-FEDU-01	

N°	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	Lic. Tania Ávila Pino	✓	
8	Mtra. Cecilia Novelo Castilla	✓	
9	Mtra. Mirian Cab Canul	✓	
10	Mtro. Jesús Flores Pinto	✓	
11	Ing. Jesús Castro Chan	✓	
12	Lic. Mónica S. Vázquez Echeverría	✓	
13	Mtro. Saíd Cárdenas Dajdaj	✓	
14	Mtra. Cecilia Cárdenas Encalada	✓	
15	Mtra. Yheny López García (AL)	✓	
16	Mtra. Paulina Martínez Navarrete	✓	
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

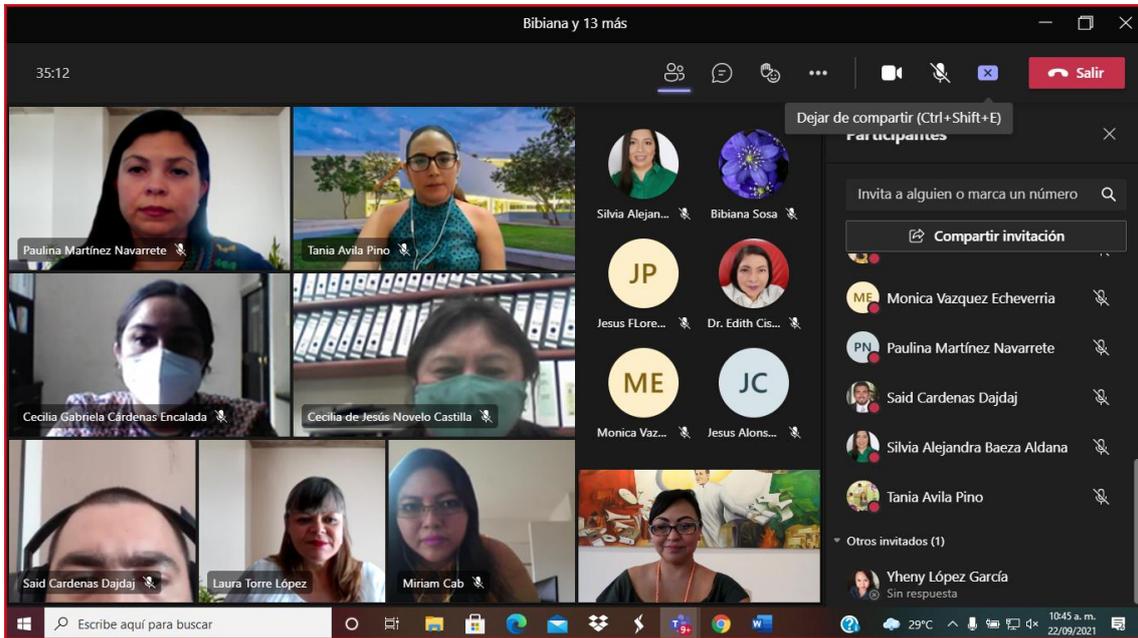
**MINUTA DE CIERRE
AUDITORIA INTERNA**

Hoja: 2 de 3

ACUERDOS	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE
Enviar a los responsables de áreas auditadas el reporte de auditoría a través de correo electrónico.	Área de calidad FEDU	22 de septiembre 2021
Publicar el reporte de auditoría en la página web del SGC	FEDU	27 de septiembre 2021
PROXIMA REUNIÓN:	Noviembre	
OBJETIVO:	2da revisión de la Dirección	

Bibiana y 13 más

35:12



Bibiana y 13 más

42:54

