UADY
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN
"Luz, Ciencia y Verdad"

| ***MINUTA DE CIERRE AUDITORIA INTERNA*** | **Hoja:** 1 **de** 2 |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **LUGAR:** Salón de Usos Múltiples de la Facultad de Educación | **FECHA:** 19 mayo de 2014 |
| **HORA DE INICIO:** 10:00 am | **HORA DE TÉRMINO:** 11:00 am |
| **OBJETIVO DE LA REUNIÓN:** Reunión de cierre de la Auditoría Interna AI14-FEDU-01 | |

| | PARTICIPANTES | ASISTIÓ | NO ASISTIÓ |
|---|---|---|---|
| *1.* | Mtra. Gladys Julieta Guerrero Walker | **X** | |
| *2.* | Mtra. Cecilia Guillermo y Guillermo | **X** | |
| *3.* | Dra. Nora Verónica Druet Domínguez | **X** | |
| *4.* | Mtra. Laura del R. Torre López | **X** | |
| *5.* | Ing. Wilberth Alberto Villanueva Magaña (AIF) | **X** | |
| *6.* | CPr. Brenda Cetina Balam (AIF) | **X** | |
| *7.* | Mtra. Yheny López García (AIF) | **X** | |
| *8.* | MATI Carmen Díaz Novelo | **X** | |
| *9.* | C.P. Claudia JazmínTraconis Meza | **X** | |
| *10.* | Lic. Paulina Martínez Navarrete | **X** | |
| *11.* | Mtro. Said A. Cárdenas Dajdaj | **X** | |
| *12.* | Lic. Patricia Escoffie Cano | **X** | |
| *13.* | Mtro. Eder Pinto Pat | **X** | |
| *14.* | Mtra. Lourdes Yam Quijano (AIF) | **X** | |
| *15.* | Lic. Cecilia Cárdenas Encalada | **X** | |
| *16.* | C.P. Bibiana Sosa Ballina | **X** | |
| *17.* | Br. Mónica Salomé Vázquez Echeverría | **X** | |
| *18.* | Mtro. Galo Emanuel López Gamboa | **X** | |
| *19.* | Mtro. Sergio Humberto Quiñónez Pech | **X** | |
| *20.* | Mtra. Leydi Carmina Chan Chel | **X** | |
| *21.* | Dr. Alfredo Zapata González | **X** | |
| *22.* | Mtro. Pedro Alamilla Morejón | **X** | |
| *23.* | Lic. Alejandra Escalante Paredes (AIF) | **X** | |
| *24.* | Lic. Glendy Pérez Góngora (AIF) | | **X** |
| *25.* | L.E. María Rebeca Sosa Cárdenas (AIF) | | **X** |
| *26.* | Andrea Márquez Lara | | **X** |
| *27.* | Mtra. María Ortega Horta | **X** | |

| **ORDEN DEL DÍA** |
|---|
| Bienvenida a los asistentes |
| Resumen de las actividades de la auditoría |
| 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 de la FEDU | 19 mayo 2014 |
| Publicar el reporte de auditoría en la página web del SGC de la FEDU | Área de calidad de la FEDU | 20 mayo 2014 |
| Documentar las Acciones Correctivas derivadas de las NC dentro de los 15 días naturales siguientes a la lectura del reporte. | Responsables de procesos<br>Responsables de áreas | 04 junio 2014 |
| Verificar la documentación de las acciones correctivas correspondientes. | Responsables de procesos<br>Coordinador de auditoria FEDU | 30 mayo 2014 |
| Dar seguimiento al cierre de las acciones correctivas documentadas. | Responsables de procesos<br>Coordinador de auditoría FEDU | Fecha término de la Acción Correctiva |

| | |
|---|---|
| **PROXIMA REUNIÓN:** | Por confirmar |
| **OBJETIVO:** | Por confirmar |