

MINUTA DE CIERRE
AUDITORIA INTERNA

Hoja: 1 de 2

LUGAR: Sala de Juntas Secretaría Académica	FECHA: 31 de mayo de 2016
HORA DE INICIO: 9:15 am	HORA DE TÉRMINO: 10:00 am
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Reunión de Cierre de la Auditoría Interna AI16-FEDU-01	

N°	PARTICIPANTES	ASISTIÓ	NO ASISTIÓ
1	Mtra. Gladys Julieta Guerrero Walker	✓	
2	Dr. Pedro José Canto Herrera	✓	
3	Dra. Nora Verónica Druet Domínguez	✓	
4	Mtra. Zulema Aguilar Soberanis	✓	
5	Dr. Sergio Humberto Quiñónez Pech	✓	
6	Mtra. Leydi Carmina Chan Chel		✓
7	C.P. Bibiana Sosa Ballina	✓	
8	Lic. Mónica Salomé Vázquez Echeverría	✓	
9	Mtro. Galo Emanuel López Gamboa	✓	
10	Dr. Alfredo Zapata González	✓	
11	Mtro. Cristóbal Crescencio Ramón Mac		✓
12	Mtro. Ángel Andrés Arroyo Hernández	✓	
13	Ing. Wilberth Alberto Villanueva Magaña	✓	
14	Br. Brenda Cetina Balam	✓	
15	MDO. Said A. Cárdenas Dajdaj	✓	
16	Mtra. Yheny López García (AL)	✓	
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	31 de mayo 2016
Publicar el reporte de auditoría en la página web del SGC	FEDU	01 de junio 2016
Verificar la documentación de las acciones correctivas correspondientes.	Responsables de procesos	21 de junio 2016
Documentar las Acciones Correctivas derivadas de las NC dentro de los 15 días hábiles siguientes a la lectura del reporte.	Responsables de procesos	21 de junio 2016
Dar seguimiento al cierre de las acciones correctivas documentadas.	Responsables de procesos Auditor Interno	Fecha de término de la Acción Correctiva
PROXIMA REUNIÓN:	n/a	
OBJETIVO:	n/a	