

<b>LUGAR:</b> Sala de Juntas Dirección FEDU	<b>FECHA:</b> 03 de abril de 2017
<b>HORA DE INICIO:</b> 10:00 am	<b>HORA DE TÉRMINO:</b> 11:00 am
<b>OBJETIVO DE LA REUNIÓN:</b> Reunión de Cierre de la Auditoría Interna AI17-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	Br. Genny Serralta Jiménez	✓	
6	Dr. Alfredo Zapata González	✓	
7	Lic. Amanda Cocom Pech	✓	
8	Lic. Tania Ávila Pino	✓	
9	Mtra. Cecilia Novelo Castilla	✓	
10	MDO. Said A. Cárdenas Dajdaj	✓	
11	Mtra. Yheny López García (AL)	✓	
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 abril 2017
Publicar el reporte de auditoría en la página web del SGC	FEDU	04 de abril 2017
<b>PROXIMA REUNIÓN:</b>	n/a	
<b>OBJETIVO:</b>	n/a	