

MINUTA DE CIERRE
AUDITORIA INTERNA

Hoja: 1 de 2

LUGAR: Sala de Juntas Dirección FEDU	FECHA: 11 de junio de 2018
HORA DE INICIO: 9:11 am	HORA DE TÉRMINO: 10:00 am
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Reunión de Cierre de la Auditoría Interna AI18-FEDU-01	

Nº	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	C.P. Bibiana Sosa Ballina	✓	
6	TSU Jesús Castro Chan	✓	
7	Lic. Mónica Vázquez Echeverría	✓	
8	Dr. Alfredo Zapata González	✓	
9	Dr. Sergio Quiñones Pech	✓	
10	Lic. Tania Ávila Pino	✓	
11	Mtra. Cecilia Novelo Castilla	✓	
12	Mtro. Eder Aarón Pinto Pat	✓	
13	Alejandrina Rejón Ravell (AIF)	✓	
14	Mtra. Yheny López García (AL)	✓	
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

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	11 de junio 2018
Publicar el reporte de auditoría en la página web del SGC	FEDU	11 de junio 2018
PROXIMA REUNIÓN:	n/a	
OBJETIVO:	n/a	