

LUGAR: Sala de Consejo FEDU	FECHA: 26 de mayo de 2015
HORA DE INICIO: 9:00 am	HORA DE TÉRMINO: 10:00 am
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Reunión de Cierre de la Auditoría Interna AI15-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	Ing. Wilberth Alberto Villanueva Magaña	✓	
6	CPr. Brenda Cetina Balam	✓	
7	Mtra. Yheny López García (AL)	✓	
8	MATI Carmen Díaz Novelo	✓	
9	Lic. Paulina Martínez Navarrete	✓	
10	MDO. Said A. Cárdenas Dajdaj	✓	
11	Lic. María Fernanda Gasca Arjona	✓	
12	Lic. Cecilia Cárdenas Encalada		✓
13	C.P. Bibiana Sosa Ballina	✓	
14	Br. Mónica Salomé Vázquez Echeverría	✓	
15	Mtro. Galo Emanuel López Gamboa	✓	
16	Mtro. Sergio Humberto Quiñónez Pech	✓	
17	Mtra. Leydi Carmina Chan Chel		✓
18	Dr. Alfredo Zapata González (AIF)	✓	
19	Mtro. Pedro Alamilla Morejón		✓
20	Lic. Andrea Márquez Lara	✓	

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	26 de mayo 2015
Publicar el reporte de auditoría en la página web del SGC	FEDU	27 de mayo 2015
Verificar la documentación de las acciones correctivas correspondientes.	Responsables de procesos	16 de junio 2015
Documentar las Acciones Correctivas derivadas de las NC dentro de los 15 días hábiles siguientes a la lectura del reporte.	Responsables de procesos	16 de junio 2015
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	