



|   |                                   |                      |
|---|-----------------------------------|----------------------|
| <b>LUGAR:</b> Sala de reuniones                     | <b>FECHA:</b> 17 de Mayo del 2018 | <b>HORA:</b> 13:00 h |
| <b>HORA DE INICIO:</b> 13:00 h                      | <b>HORA DE TÉRMINO:</b> 14:00 h   |                      |
| <b>OBJETIVO DE LA REUNIÓN:</b> Reporte de auditoría |                                   |                      |

| PARTICIPANTES                           | ASISTIÓ | NO ASISTIÓ | OBSERVACIONES |
|---|---------|------------|---------------|
| M. en C. Carlos Ramón Villanueva Novelo | X       |            |               |
| MDO. Said A. Dajdaj Cárdenas            | X       |            |               |
| QFB. Vanessa Villegas Hernández         | X       |            |               |
| MINE. Eder Pinto Pat                    | X       |            |               |
| Dra. Zulema O. Cantillo Ciau            | X       |            |               |
| M. en C. Amílcar R. Aguilar González    | X       |            |               |
| M. en C. Martha L. Mena Reynoso         | X       |            |               |
| EBC. Ricardo May Castillo               | X       |            |               |
| QFB. Giovanni Xool Castellanos          | X       |            |               |
| M. en C. Carmen Quintero Carrillo       | X       |            |               |
| EBC. Diana Pérez Vázquez                | X       |            |               |
| M. en C. Claribel Huchin Chan           | X       |            |               |
| Q.F.B. Ángel Silva Pérez                | X       |            |               |
| M. en C. Francisco Vargas Puerto        | X       |            |               |
| Q.F.B. Kena Ivette Baeza Mézquita       | X       |            |               |
| Br. Carlos Humberto Cauich Iuit         | X       |            |               |
| Br. Esther Nataly Matos Villanueva      | X       |            |               |

**ORDEN DEL DÍA**

1. Bienvenida a los asistentes.
2. Resumen de las actividades de la auditoría
3. Lectura del reporte de la Auditoría Interna AI18-FQUI-01



| ACUERDOS   | RESPONSABLE   | FECHA                      |
|--|---|----------------------------|
| Enviar a los responsables de áreas auditadas el reporte de auditoría a través de correo electrónico.                     | Coordinador de auditorías   | 17/05/2018                 |
| Publicación del reporte de auditoría en la página web del SGC.   | Coordinador de auditorías   | 18/05/2018                 |
| Documentar las Acciones Correctivas derivas de las NC dentro de los 15 días hábiles siguientes a la lectura del reporte. | Responsable del proceso<br>Personal involucrado                   | 07/06/2018                 |
| Verificar la documentación de las acciones correctivas correspondientes.   | Responsable del proceso<br>Personal involucrado                   | 07/06/2018                 |
| Informar a DGPLANEI de la revisión de las acciones correctivas y de su registro en SharePoint.                           | Coordinador de auditorías   | 07/06/2018                 |
| Dar seguimiento al cierre de las acciones correctivas documentadas.  | Equipo auditor<br>Responsable del proceso<br>Personal involucrado | Fecha de término de las AC |

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>PROXIMA REUNIÓN</b> | Por Confirmar   |
| <b>FECHA:</b>          | Por Confirmar   |
| <b>OBJETIVO:</b>       | Seguimiento del SGC y documentación de acciones correctivas |