



LUGAR: Antesala de Auditorio	FECHA: 3 de Febrero 2009	HORA: 10:30 hrs.
HORA DE INICIO: 11:00 hrs.	HORA DE TÉRMINO: 11:30 hrs.	
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Reunión de Apertura de la auditoría interna de calidad 01 Facultad de Química		

PARTICIPANTES	ASISTIÓ	NO ASISTIÓ	OBSERVACIONES
LI Aurora Cinta Güendulain	X	-	-
LCC Carmen Díaz Novelo (AL)	X	-	-
I.Q.I Lizbeth Estrada Osorio	X	-	-
Q.F.B. Jorge Pasos Iñiguez.	X	-	-
Q.F.B Giovanni Xool Castellanos	X	-	-
Br. Olga Ma. Caamal	X	-	-
Br. Rosa Ma. González Dominguez	X	-	-
Psic. Maria Ortega Horta	X	-	-
M. em C. Francisco Vargas Puerto	X	-	-
Q.F.B Enna Rosa Coello Mis	X	-	-
M. em C. Wendy Fanny Brito Loeza	X	-	-
Q.F.B Vilma Herrera Medina (RD)	X	-	-
E.H.D.L Jorge A. Castro Mañe	X	-	-
M. en C. Martha Mena Reynoso	X	-	-
Q.F.B Isis N. Ávila Calderón	X	-	-
Q.F.B Lidia Tun Guerrero	X	-	-
M. en C. Claribel Huchin Chan	X	-	-



PARTICIPANTES	ASISTIÓ	NO ASISTIÓ	OBSERVACIONES
---------------	---------	------------	---------------

M. en C. Julio C. Lara Riegos (AL)	X	-	-
Lic. Irma Lerma	X	-	-

RD= Representante de la Dirección AL= Auditor Líder

ORDEN DEL DÍA

1. Qué es una auditoría interna
2. Actividades de la auditoría interna
3. Objetivos de la auditoría interna 01
4. Criterios
5. Alcance
6. Presentación del equipo auditor
7. comunicación
8. Flujo de auditoria

ACUERDOS	RESPONSABLE	FECHA
----------	-------------	-------

1. El canal de comunicación de los hallazgos será el auditor líder	Auditor líder Julio Lara Riegos	6 de Febrero 2009
2. La auditoria se llevará a cabo por medio de entrevistas.	Audidores internos	3 al 6 de Febrero 2009
3. La información que el auditor revisa es confidencial.	Audidores internos	3 al 6 de Febrero 2009
4. Los auditores internos de la Facultad de Química estarán acompañados de auditores de la administración central	Equipo auditor	3 al 6 de Febrero 2009
5. La reunión de cierre será a las 16:00 hrs. en la biblioteca de ciencias de la salud	Equipo auditor Auditados	6 de Febrero 2009



PROXIMA REUNIÓN:	Reunión de cierre de la auditoría interna 01
FECHA:	6 de Febrero 2009
OBJETIVO:	Concluir la auditoría interna y conocer los hallazgos de la misma.

FIRMA DE LOS PARTICIPANTES

LI Aurora Cinta Güendulain	
LCC Carmen Díaz Novelo (AL)	
I.Q.I Lizbeth Estrada Osorio	
Q.F.B. Jorge Pasos Iñiguez.	
Q.F.B Giovanni Xool Castellanos	
Br. Olga Ma. Caamal	
Br. Rosa Ma. González Dominguez	
Psic. Maria Ortega Horta	
M. em C. Francisco Vargas Puerto	
Q.F.B Enna Rosa Coello Mis	
M. em C. Wendy Fanny Brito Loeza	
Q.F.B Vilma Herrera Medina (RD)	
E.H.D.L Jorge A. Castro Mañe	
M. en C. Martha Mena Reynoso	
Q.F.B Isis N. Ávila Calderón	
Q.F.B Lidia Tun Guerrero	
M. en C. Claribel Huchin Chan	
M. en C. Julio C. Lara Riegos (AL)	
Lic. Irma Lerma	