



UADY
UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
DE YUCATÁN
"Luz, Ciencia y Verdad"

**MINUTA DE CIERRE
AUDITORÍA INTERNA**

Hoja: 1 de 2

LUGAR: Salón # 10 Facultad de enfermería	FECHA: 12 de diciembre de 2018
HORA DE INICIO: 2:00 pm	HORA DE TÉRMINO: 3:00 pm
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Reunión de Cierre AI18-FENF-02	

Nº	PARTICIPANTES	ASISTIÓ	NO ASISTIÓ
1.	Marta del Sagrario Vargas Espadas	X	
2.	Claudia Isabel Tzuc Puch	X	
3.	Dzul Centem Martha Patricia.	X	
4.	Elmy Lucelly Rodríguez Alouzo	X	
5.	Alejandra Vianney Artilano Sierra	X	
6.	Glendy del P. Pérez Góngora.	X	
7.	Silvia Andrea Serrano Padilla	X	
8.	Draider Francisco Ace Canuc	X	
9.	Dallony Trinidad Tur Comedez	X	
10.	Laura Diane Ortiz Gómez.	X	
11.	Pablo Serrata Valli	X	
12.	Lizbeth Paulina Padron Ace	X	
13.	Graciela Magdalena Estrada Muñoz	X	
14.	Edith Fany Norma Intenan Cocun	X	
15.	Silvia Carola Salas Ortega	X	
16.	MARtha PATRICIA MARIN MEYER	X	
17.	Zerina Patricia de Gra. Con. Buto.	X	
18.	Paulina Martínez Navarrete	X	
19.	Mariana Cov. Ilermo Palmero	X	
20.	Graciela E Quintal Delgado	X	
21.	Soledad A. Cardenas Dejckaj	X	
22.			
23.			
24.			
25.			

ORDEN DEL DÍA
Bienvenida a los asistentes
Resumen de las actividades de la auditoría
Lectura del Reporte de auditoría interna
Comentarios de los responsables de procesos



UADY
UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
DE YUCATÁN
"Faz. Ciencia y Verdad"

**MINUTA DE APERTURA
AUDITORÍA INTERNA**

Hoja: 2 de 2

ACUERDOS	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE
Las auditorías en sitio se realizarán a las horas programadas apegándose al Plan de Auditoría definido para el mejor aprovechamiento del tiempo.	Auditados Equipo auditor	12/12/2018
Los auditores enviarán sus evidencias al auditor líder para la elaboración del reporte.	Equipo auditor	12/12/2018

PROXIMA REUNIÓN:	Reunión de Cierre de Auditoría AI18-FENF-02
OBJETIVO:	Dar lectura al reporte de Auditoría Interna