



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

**MINUTA DE CIERRE
AUDITORÍA INTERNA**

Hoja: 1 de 2

LUGAR: Salón # 9 Facultad de enfermería	FECHA: 22 de marzo 2019
HORA DE INICIO: 02:00 pm	HORA DE TÉRMINO: 02:30 pm
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Reunión de Apertura AI19-FENF-01	

N°	PARTICIPANTES	ASISTIÓ	NO ASISTIÓ
1	Nadely Patricia Martínez Gueda	X	
2	Silvia Andrea Serrano Padilla	X	
3	Glendy Pérez Góngora	X	
4	MALITH PATRICIA MORA VIELA	X	
5	Martha Patricia Dzul Centeno	X	
6	Zorana Patricia de Cajas Cruz Brito	X	
7	Pablo Serralta Valle	X	
8	Cecilia Cárdenas Encalada	X	
9	Fernando Cardona Gutiérrez	X	
10	Alexandrina Pejón Pavell	X	
11	Laura Dora Ortiz Gómez	X	
12	Jhordan Carrillo Vela	X	
13	María del Sagrario Vargas Espadas	X	
14	Didier Francisco Aké Canuc	X	
15	Liza María Rosado Alcocer	X	
16	María Eugenia Quintal Delgado	X	
17	Erabeth Paulina Padon Añe	X	
18	Claudia Isabel Truc Duch	X	
19	Edmy Lucely Rodríguez Alvarado	X	
20	José Cárdenas López	X	

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
"Luz, Ciencia y Verdad"

**MINUTA DE CIERRE
AUDITORÍA INTERNA**

Hoja: 2 de 2

ACUERDOS	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE
Enviar al Responsable de Auditoría Ambiental de la Facultad de Enfermería el Reporte de Auditoría Ambiental Interna a través de correo electrónico.	Auditor Líder	25/03/2019
Enviar al Responsable de Auditoría Ambiental de la Facultad de Enfermería los formatos para la evaluación de auditores internos ambientales.	DGPLANEI	25/03/2019
Atención de Oportunidades de Mejora encontradas en el Reporte de Auditoría Ambiental Interna AI19-FENF-01.	Responsable de Proceso Responsables de Área	De acuerdo a la Oportunidad