



Lugar: Salón 10 Facultad de Enfermería	Fecha: 04 de febrero de 2020
Hora de inicio: 9:00	Hora de término: 9:30
Objetivo de la reunión: Reunión de apertura AI20-FENF-01	

N°	Participantes	Área	Asistió	No asistió
1	Dallany Tun González		X	
2	Didier Aké Canul		X	
3	Laura Ortiz Gómez		X	
4	Eloisa Puch Ku			X
5	Glendy Pérez Góngora			X
6	Cecilia Pérez Flota		X	
7	Gabriela Domínguez Tun		X	
8	Amanda Cocom Pech		X	
9	Nadely Ramírez Ojeda		X	
10	Andrea Serrano Padilla			X
11	Elmy Rodríguez Alonzo		X	
12	Fany Interian Cocom		X	
13	Sofía Cruz Caamal		X	
14	María José Arjona			X
15	María Zozaya Ortiz			X
16	Silvia López Gómez			X
17	Arturo Narváez Dzul		X	
18	Sheila Valdéz Quintal			X
19	Karina Pacheco Parra		X	
20	Pablo Gil			X
21	Leonor González Cen			X
22	Sheila Cohuo Cob			X
23	Lizbeth Padrón Aké		X	
24	Pablo Serralta Valle		X	
25	Claudia Tzec Puch			X
26	Patricia Dzul Centeno		X	
27	Said Cárdenas Dajdaj		X	
28	Cecilia Cárdenas Encalada		X	
29	Alejandrina Rejón Ravell		X	
30	Paulina Martínez Navarrete		X	
31	Carola Salas Ortegón		X	
32	Sagrario Vargas Espadas		X	
33	Graciela Quintal Delgado		X	



Orden del día

Bienvenida a los asistentes

Resumen de las actividades de la auditoría interna

Lectura del plan de auditoría

Comentarios

Aviso de reunión de cierre de auditoría

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	6/02/2020
Los auditores enviarán sus evidencias al auditor líder para la elaboración del reporte.	Equipo auditor	07/02/2020

Próxima reunión:

Reunión de cierre de auditoría AI20-FENF-01

Objetivo:

Dar lectura al reporte de auditoría interna

María del Sagrario Vargas Espadas
Auditor Líder