



Lugar: Microsoft Teams del Comité Ambiental	Fecha: 09 de febrero de 2021
Hora de inicio: 8:00	Hora de término: 8:30
Objetivo de la reunión: Reunión de apertura AI21-FENF-01	

N°	Participantes	Área	Asistió	No asistió
1	Dallany Tun González	Alta Dirección	X	
2	Didier Aké Canul	Alta Dirección	X	
3	Laura Ortiz Gómez	Alta Dirección	X	
4	Eloisa Puch Ku	Alta Dirección	X	
5	Glendy Pérez Góngora	CTI	X	
6	Cecilia Pérez Flota	Control Escolar		X
7	Gabriela Domínguez Tun	Dirección		X
8	Karen Mejía Cámara	Administración de personal		X
9	Nadely Ramírez Ojeda	Coordinación LE	X	
10	Andrea Serrano Padilla	Coordinación LTS	X	
11	Elmy Rodríguez Alonzo	Unidad Interna de Protección Civil	X	
12	Génesis Chuc Angulo	Laboratorio de habilidades	X	
13	Victoria Sandoval	Consejera Alumna	X	
14	Jerry Vázquez Canul	Presidente Sociedad de Alumnos	X	
15	María Zozaya Ortiz	Unidad de Posgrado e Investigación		X
16	Silvia López Gómez	Secretaría Académica		X
17	Arturo Narváez Dzul	Conserjería	X	
18	Romy Espinosa Ramos	Almacén	X	
19	Karina Pacheco Parra	Caja	X	
20	Graciela Quintal Delgado	Contabilidad	X	
21	Leonor González Cen	Sala de maestros 2		X
22	Sheila Cohuo Cob	Unidad de Posgrado e Investigación	X	
23	Lizbeth Padrón Aké	Comité Ambiental	X	
24	Pablo Serralta Valle	Comité Ambiental	X	
25	Claudia Tzec Puch	Comité Ambiental	X	
26	Patricia Dzul Centeno	Comité Ambiental	X	
27	Valeria Martínez Moreno	Pasante Comité Ambiental		X
28	Bruno Núñez Riancho	Pasante Comité Ambiental	X	
29	Fernanda Cardona Gutiérrez	Área de gestión de la calidad y ambiental	X	
30	Paulina Martínez Navarrete	Área de gestión de la calidad y ambiental	X	
31	Alejandrina Rejón Ravell	Área de gestión de la calidad y ambiental	X	
32	Said Cárdenas Dajdad	Área de gestión de la calidad y ambiental	X	
32	Sagrario Vargas Espadas	Comité Ambiental	X	
33	Leticia Estrada Chablé	Contabilidad	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 virtuales se realizarán a las horas programadas apegándose al Plan de Auditoría definido para el mejor aprovechamiento del tiempo.	Auditados Equipo auditor	11/02/2021
Los auditores enviarán sus evidencias al auditor líder para la elaboración del reporte.	Equipo auditor	12/02/2021

Próxima reunión:	Reunión de cierre de auditoría AI21-FENF-01
Objetivo:	Dar lectura al reporte de auditoría interna

María del Sagrario Vargas Espadas
Auditor Líder