



<b>Lugar:</b> Microsoft teams	<b>Fecha:</b> 12 de febrero de 2021
<b>Hora de inicio:</b> 14:00	<b>Hora de término:</b> 14:40
<b>Objetivo de la reunión:</b> Reunión de cierre 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	Consejería	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	Alejandrina Rejón Ravell	Área de gestión de la calidad y ambiental	x	
30	Paulina Martínez Navarrete	Área de gestión de la calidad y ambiental	x	
31	Fernanda Cardona Gutiérrez	Área de gestión de la calidad y ambiental	x	
32	Said Cárdenas Dajdaj	Área de gestión de la calidad y ambiental	x	
33	Sagrario Vargas Espadas	Comité Ambiental	x	
34	Yanet González Canul	Pasante LTS	x	



35	Leticia Estrada Chable	Contabilidad	x	
----	------------------------	--------------	---	--

**Orden del día**

Bienvenida a los asistentes
Resumen de las actividades de la auditoría interna
Lectura del reporte de auditoría
Comentarios

<b>Acuerdos</b>	<b>Responsable</b>	<b>Fecha límite</b>
Se enviará el Reporte de Auditoría interna por medio de correo electrónico a los responsables de área.	Coordinador de Auditorías	12/02/2021
Publicación del Reporte de Auditoría en el sitio web del SGA FENF	Coordinador de Auditorías	17/02/2021
Se atenderán las oportunidades de mejora del reporte de auditoría interna.	Responsables de Área	De acuerdo a la oportunidad de mejora

<b>Próxima reunión:</b>	N/A
<b>Objetivo:</b>	N/A

\_\_\_\_\_  
María del Sagrario Vargas Espadas  
Auditor Líder