

REUNIÓN DE AUDTORES INTERNOS PREVIO A AUDITORÍA INTERNA 01/2018

Lugar: Sala de conferencias del Edificio “d”

Fecha: 08 de marzo de 2018

Hora: 11:00 hrs

Personas que asistieron: Se anexa lista

Ante los asistentes, los auditores líderes (Mtro. Eloir López Nube y Mtro Celerino Arroyo Cruz) con apoyo del Mtro. Oscar Flores Candanedo Controlador de documentos, dieron a conocer el plan de la auditoría interna 01/2018 señalando el objetivo, criterio, alcance, técnica y procesos que serán auditados, definiendo en conjunto que:

1. En cuanto a la técnica, esta será aleatoria.
2. Las revisiones y el llenado de los reportes de auditoría deberán de elaborarse con base a criterios y puntos específicos de la norma NMX-CC-9001-2015/ ISO 9001:2015.
3. Las fechas y horarios propuestos en el plan pueden ser modificados si así lo requiere la agenda de los auditores y auditados.
4. El periodo de auditoría tendrá una ampliación por lo que:

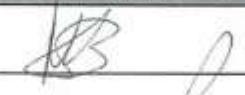
4.1 Cada auditor deberá entregar sus reportes físicos y digitales de auditoría (F-SGC-11) a más tardar el día martes 20 de marzo a las 15:00 horas.

4.2 La reunión de cierre de auditoría se realizará el día jueves 22 de marzo a las 15:30 horas en la sala de conferencias del edificio “d”.

4.3 Se deberá de realizar la evaluación al auditor, la cual debe ser enviada al término de la auditoría al correo elopez@utvm.edu.mx

4.4 Derivado de la ampliación y del profesionalismo de los auditores, deberá de existir un compromiso y responsabilidad en cuanto al cumplimiento del trabajo y a la entrega de reportes en las fechas establecidas.

Ixmiquilpan, Hgo., 8 de marzo de 2018

No.	Nombre	Firma
1	Mónica Álvarez Bony	
2	Israel López Mendoza	
3	Jesús Canuto Muñoz	
4	Jonatan Zúñiga Morales	
5	Elia Trejo Trejo	
6	L. Juan José Pérez H.	
7	Martha Raquel Sincio Quintero	
8	Carolina Martínez Martín	
9	Francisco Gáldor Mora	
10	Alejandra Sánchez Salazar	
11	J. Jared Seirano Cruz	
12	Rosy Dario Chávez Rulán	
13	Celerin. Proj. Grc	
14		
15		
16		
17		
18		
19		