



MINUTA DE REUNIÓN

CONVOCA: Pedro Ordoñez

FECHA: 21 de Octubre 2010

AGENDA:

Planeación de la Auditoría Interna N°10

ACUERDOS:

Se tomarán en cuenta criterios para la planeación de la auditoria.

Rosy de la Cruz audita a Representante de la Dirección y Controlador de Documentos

Hugo Gómez audita al proceso de Capacitación a Docentes

Yolanda Avitia audita a proceso de Escuelas Incorporadas

Paola Argüelles audita a Coord. Admva. Y proceso de Credenciales

José Aguirre audita a proceso de Examen de Acreditación de Inglés

Thelma Soto audita a procesos de Titulación y Examen de Admisión

Morayma Gómez audita a procesos de Registro Escolar e Inscripción Administrativa.

Stephanie Mariscal audita a proceso de Becas

Como auditor líder queda Stephanie Mariscal

PLAN DE ACTIVIDADES

Descripción de la actividad	Responsable	Fechas	
		Inicio	Termino
Hacer Plan de Auditoría Interna N°10 con base en los criterios de auditoría establecidos en el Procedimiento para Auditorías Internas PRO 8.2.2 RD 01	S. Mariscal	Octubre 2010	Noviembre 2010



PARTICIPANTES 21 de Octubre 2010

1. Morayma Gómez	Morayma Gómez
2. Rosa I. de la Cruz	Rosa I. de la Cruz
3. Paola Argüelles	Paola Argüelles
4. Yolanda Avitia	Yolanda Avitia
5. Thelma Soto	Thelma Soto
6. Stephanie Mariscal	Stephanie Mariscal
7. Hugo Gómez	Hugo Gómez
8. José Aguirre	José Aguirre
9. Pedro Ordoñez	Pedro Ordoñez
10. Guadalupe Rivera	Guadalupe Rivera
11. Julio C. Valdez Muñoz	Julio C. Valdez Muñoz
12.	
13.	
14.	