

| NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN               | No(s). DE SOLICITUD | TIPO(S) DE SERVICIO    |
|---|---------------------|------------------------|
| UNIVERSIDAD AUTÔNOMA DE SAN LUÍS POTOSÍ | SC SGC-16013        | Ampliación del alcance |
| REUNIÓN DE APERTURA:                    | REUNIÓN DE CIERRE:  |                        |

1. Personal de la organización:

| CONTROL SOCIAL S |  |          |
|--|--|----------|
| NOMBRE   | PUESTO   | IRMA     |
| Forwardo Curras C.   | Diractor   | WY.      |
| Sara 6pe Sancher Wileles   | DG-Retroalimentación                                   | Caron    |
| Pocio Pobles Genero  | Administración   | AAR      |
| 11se Hersei Bangel Tagle   | Besponsable de Auditorias Internas                     | Janufrel |
| Alma Rosa Cottles Avilla   | formunicación y promoción sic                          |          |
| Angel Orlando Armas Alejo  | Responsable de nous poyete                             |          |
| Beatiz A. Moero Soncha   | Coordinador Manteniment                                |          |
| Tania J. Amaya Grimaldo  | Análisis de Datos                                      | 7C3      |
| JUAN GRELDS RANGER LINCON  | LOOSDINADOR PRONOCION 4 FURNACION EN CULTURA DE CAUDAS |          |
|  | enas Resp. de Control de doc.                          | 24       |
|  |  | 9        |
|  | 0  |          |
|  |  | 10.      |
|  | Å  |          |
|  |  |          |

| FUNCIÓN:                    | NOMBRE  |       | FIRMA      |
|-----------------------------|---|-------|------------|
| Auditor(a) líder            | Elías REYES ZARATE  |       |            |
| Auditor(a)                  |   |       |            |
| Auditor(a) en entrenamiento |   |       |            |
| Experto(a) técnico(a)       |   |       |            |
| Otro (Especifique)          | 1   |       |            |
| Lugar                       | Álvaro Obregón No. 64, Zona Centro, c.p. 78000<br>San Luis Potosí | Fecha | 22/03/2018 |



| NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN               | No(s). DE SOLICITUD | TIPO(S) DE SERVICIO    |
|---|---------------------|------------------------|
| UNIVERSIDAD AUTÔNOMA DE SAN LUÍS POTOSÍ | SC SGC-16013        | Ampliación del alcance |
| REUNIÓN DE APERTURA:                    | REUNIÓN DE CIERRE:  | <u> </u>               |

#### 1. Personal de la organización:

| NOMBRE                    | PUESTO                                  | FIRMA    |
|---------------------------|---|----------|
| Beatriz A. Moveno SanG    | or Coordinador Admio                    |          |
| Sava 6pe Serchoz Utrolor  | DE_ Petroal mentación                   |          |
| Alma Pasa Cortés Avila    | Comunicación y promazion Sical          |          |
| Forwardo Cerus Obshi      | Director                                | (11-1)   |
| JUAN CARLOS RANGEL LINON  | PRONOCION Y FORMADON ON LUCISEA DE CAYE | 90       |
| ecció robles Genero       | Administración                          | ARR      |
| Liliana Berenice Evera C. | Resporce Control de dac y res           | · Rout - |
| Angel Orlando Armes Alejo | Mesponsable de Viers frages             | J. H.    |
| <i>U</i>                  |   | 4)       |
|                           |   | V        |
|                           |   |          |
|                           |   |          |
|                           |   |          |
|                           |   |          |
|                           |   | _        |

| FUNCIÓN:                    | NOMBRE  | FIRMA            |
|-----------------------------|---|------------------|
| Auditor(a) líder            | Elías REYES ZARATE  |                  |
| Auditor(a)                  | =   |                  |
| Auditor(a) en entrenamiento |   |                  |
| Experto(a) técnico(a)       |   |                  |
| Otro (Especifique)          |   |                  |
| Lugar                       | Álvaro Obregón No. 64, Zona Centro, c.p. 78000<br>San Luis Potosí | Fecha 22-03-2018 |



| NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN               | No(s). DE SOLICITUD | TIPO(S) DE SERVICIO                                 |
|---|---------------------|---|
| UNIVERSIDAD AUTÔNOMA DE SAN LUÍS POTOSÍ | SC SGC-16013        | Auditoría de Vigilancia 2<br>Ampliación del alcance |
| REUNIÓN DE APERTURA:                    | REUNIÓN DE CIERRE:  |   |

#### 1. Personal de la organización:

| NOMBRE *  | PUESTO  | FIRMA                 |
|---|---|-----------------------|
| CARLO TRUMCISES PUEDTE ALLER                          | OIRETAR CARAD   | deep1                 |
| Formordo Cenanto Pin                                  |   | #GA                   |
| Julia Esp mosa Sanchez                                | DIRECTOR - COARA  |                       |
| Jorge HécTer Avils Holaz                              | Director F- (C  | affinan               |
| Jose Alfredo Alonso                                   | Doesa wollo Hou   | cula San              |
| Gylmor Mariel C.                                      | Vete División Vinculación   | - American            |
| Jose Lvis Lava Mireles                                | Director FAGV   | 1                     |
| José aux Lune Louces                                  | JEFE DE CAPRI BOION EL. 4 PES   | 9                     |
|   | SEFF DEDIO Damisione  | Just 1                |
|   | Sure Depto Personal Adusa   | Marland               |
|   | defa Dpto Control Escolar-FCSyH   | Chertos               |
| Guadalope Rodríguez Davez                             | l v v   | Jung-                 |
| Guadalope Rodríguez Davez<br>Socorro Hernordez Aleoga | Sec. Escolar - FCSy H<br>Secretaria Académica<br>Facultadae Agranmía y Vetrimia |                       |
| José Ignace Ninga                                     | Fac Agr. y Vet  | And Mil               |
| Maro Sabas Cardona                                    | DRH   | J-SALLS               |
| Helpssa Prente Minz                                   | Coor. de Calidad  | and the second second |
| Lawra Figura B,                                       | Sistema de Bib.   | Brown                 |
| Refer Salsor Had                                      | Sisteria & Diblotan   | 400                   |

| FUNCIÓN:         | NOMBRE                 | FIRMA            |
|------------------|------------------------|------------------|
| Auditor(a) líder | Elías REYES ZARATE     |                  |
| Auditor(a)       | Claudia GARCÍA MENDOZA |                  |
| Lugar            | 34.8.                  | Fecha 23-04-2318 |



| NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN               | No(s). DE SOLICITUD | TIPO(S) DE SERVICIO                                 |
|---|---------------------|---|
| UNIVERSIDAD AUTÔNOMA DE SAN LUÍS POTOSÍ | SC SGC-16013        | Auditoría de Vigilancia 2<br>Ampliación del alcance |
| REUNIÓN DE APERTURA:                    | REUNIÓN DE CIERRE:  |   |

1. Personal de la organización:

| NOMBRE                       | PUESTO                  | FIRMA               |
|------------------------------|-------------------------|---------------------|
| Beatriz A diana Sánchez Alva | rez Serv. Estudiantiles | Beats adam, Lich    |
| Dna Erika Esperiavet         | o Coord Caltolag FI     |                     |
| Doeddig Revers               | Cexid. de Chilad Sib -  | Tuest to the second |
| Rofael Zaval Alonso          | CICHO                   | (RS)                |
| Rogard Alagong G             | CICBI                   |                     |
| Veronica E. Figueroa Bella   | n CICBI                 | 256.3.              |
| Luz Elena Fraga Diaz         | DOH                     | great (             |
| SIREMA HERNAMOUS PT.         | DDH                     | The thirty          |
| Leobardo Plat Por            | FA SCOULA               | - July              |
| Bernio MARCIO,               | F. ELO                  | NET                 |
| Antonio Gorenez              | ofte m                  | Total               |
| Francisco Couralor M         | 0612 Sexusas Exdon      | S Tolly             |
| Beatriz A. Moeno Sancinos    | D16C                    |                     |
| Alma Road Cortés Avib        | DIGC                    |                     |
| Angel Orlando Armas Alej     | D16C                    |                     |
| Dana 6 Sanchoz lliples       | =                       |                     |
| Francis Cours C              | DIGC Disactor           | (111.               |
| WIS DANKE FLORES P.          | DIGC                    | 104                 |

| FUNCIÓN:         | NOMBRE                 | FIRMA            |
|------------------|------------------------|------------------|
| Auditor(a) líder | Elías REYES ZARATE     |                  |
| Auditor(a)       | Claudia GARCÍA MENDOZA | (And)            |
| Lugar            | 5 L.P.                 | Fecha 23_01-2018 |



| NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN               | No(s). DE SOLICITUD | TIPO(S) DE SERVICIO                                 |
|---|---------------------|---|
| UNIVERSIDAD AUTÔNOMA DE SAN LUÍS POTOSÍ | SC SGC-16013        | Auditoría de Vigilancia 2<br>Ampliación del alcance |
| reunión de apertura: 🔀                  | REUNIÓN DE CIERRE:  |   |

| 1. | Personal | de | la ore | ganiza | ción: |
|----|----------|----|--------|--------|-------|
|    |          |    |        | 50     |       |

| NOMBRE   | PUESTO   | FIRMA  |
|--|--|--|
| Tania Jessica Amaya 6.   | ing de procesos  | The state of the s |
| JUAN CARLOS PLANCER LIMON.   | COURDWARD & DE PROMOCION Y<br>FORMACION EN CHEDIRA DE CAUDAD |  |
| alice Caproro hotel  | Director Taternacionaliza                                    | 100 alexando   |
| 6  | Dirección Biblisteca Virtud-Six                              | 7/17   |
|  | División Servicios Escolares                                 |  |
|  | Coordinder Doluno.   |  |
| Osna Axel Powentis Colon   | a Asol June  | China Cut & gler   |
| EMALUEL ALONDA BALWAS  |  |  |
| J. FELIPE YEBINA DIAS OF LE  | DE FOR DEP. CONTABILIDAD.                                    |  |
|  | Coordinador Administrativo                                   | B  |
| Oscar Coevas Derás   | Dub-condinado.   | 1  |
| José Luis Hotel Many   | JEFE DEPTO SERV. SUPLLE 41.                                  | P Gam  |
| Petero Marado Hole   | JEPE DEPTO ADOULHUONE  | Soly they  |
| Laura Diaz de lean Ltz.  | Coord. Comtè Compras.  | Culmuze.   |
| Advisor Flores (deado  | Coord. Fonds Extravaluanas                                   | Jua  |
| The Court of the C | Encauguda de Lichtaraines y Corrussos                        |  |
|  | Rosponsable de servidores                                    |  |
|  | Je Fe de Sexu de Internet                                    | 10/4   |

| FUNCIÓN:         | NOMBRE                 | FIRMA              |
|------------------|------------------------|--------------------|
| Auditor(a) líder | Elías REYES ZARATE     |                    |
| Auditor(a)       | Claudia GARCÍA MENDOZA | 1000               |
| Lugar            | S.L.P.                 | Fecha 22 - 04-2018 |



| NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN               | No(s). DE SOLICITUD | TIPO(S) DE SERVICIO                                 |
|---|---------------------|---|
| UNIVERSIDAD AUTÔNOMA DE SAN LUÍS POTOSÍ | SC SGC-16013        | Auditoría de Vigilancia 2<br>Ampliación del alcance |
| reunión de apertura: 💢                  | REUNIÓN DE CIERRE:  | а   |

#### 1. Personal de la organización:

| NOMBRE                          | PUESTO   | FIRMA  |
|---------------------------------|--|--|
| Lucia Harknez Contreras         | John Control Exclan  | and all  |
| Clarica Rosales Garage          | DCED-coodinactoradin   | S Caffel 1-  |
| ROCTO RODIES GOEMERO            | and the second s | DAG  |
| 11se Hersei Bangel Tagle        | Besponsable de fuditorias Internas   | in the same of the |
| Liliana Berenice Rivera Cárdena | DIGC - Responsable de Coados   | The state of the s |
|                                 | ,  |  |
| 9                               | =  |  |
|                                 |  |  |
| 1 2                             |  |  |
| A 9                             | S 8  |  |
| y " *                           |  |  |
|                                 |  | × =  |
|                                 |  |  |
|                                 |  |  |
|                                 |  |  |
|                                 |  |  |
|                                 |  |  |
|                                 |  | 2  |

| FUNCIÓN:         | NOMBRE                 | FIRMA            |
|------------------|------------------------|------------------|
| Auditor(a) líder | Elías REYES ZARATE     |                  |
| Auditor(a)       | Claudia GARCÍA MENDOZA |                  |
| Lugar            | S.L.P.                 | Fecha 23-04-2018 |



| NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN               | No(s). DE SOLICITUD | TIPO(S) DE SERVICIO                                 |
|---|---------------------|---|
| UNIVERSIDAD AUTÔNOMA DE SAN LUÍS POTOSÍ | SC SGC-16013        | Auditoría de Vigilancia 2<br>Ampliación del alcance |
| REUNIÓN DE APERTURA:                    | REUNIÓN DE CIERRE:  |   |

1. Personal de la organización:

| NOMBRE   | PUESTO             | FIRMA  |
|--|--------------------|--------|
| Omar Sinchez-Linias  | Dirección FA       | GA.    |
|  | Protesor -         |        |
| Chaudia B. Delgodo Cora.<br>E. Kurenay Roman Maed  | Coord. de Calialed |        |
| E. Kurenay Roman Maed  | c Deport Escolar   | 1 to a |
| MANUEL VILLAR RUBIO  | RECTOR             |        |
| Auren Euro A.  | See. Grul-         |        |
|  |                    |        |
| Constitution of the consti |                    | V      |
|  | *                  |        |
|  | h .                | 1,     |
| *  |                    |        |
| i  |                    |        |
|  | 6                  |        |
|  |                    |        |
|  |                    |        |
|  |                    | 5      |
| TO THE PARTY OF TH | 7                  |        |
|  | *                  | 6      |

2. Equipo auditor del IMNC y personal acompañante (Cuando aplique):

| FUNCIÓN:         | NOMBRE                 |       | FIRMA     |
|------------------|------------------------|-------|-----------|
| Auditor(a) líder | Elías REYES ZARATE     |       |           |
| Auditor(a)       | Claudia GARCÍA MENDOZA |       | 5         |
| Lugar            | 5. L.P.                | Fecha | 2504-2018 |

Clave: FPEC09

Fecha de aplicación: 2017-09-19 Versión: 03

Página <u>1</u> de <u>1</u>