

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 Ampliación del alcance
REUNIÓN DE APERTURA:	REUNIÓN DE CIERRE:	

### 1. Personal de la organización:

NOMBRE	PUESTO	FIRMA
COMEON FRANCISCO PURATE MUNTO	OIRCTAIN CARAD	deep1
Formando Genando Kn		+CA
Julian Esp mosa Sanchez		- The state of the
Vorge HecTar Avils Holaz		amm
Jose Alfredo Alonso	D Desa wolle Hou	and les
Gylmar Mariel C.	Vete División Vinculación	Jane V
José Lvis Lava Mireles	Director FASV	1
	JEFE DE CAPRI BOING EL. Y DES	9
	SEFF DEDIO Damisiones	Just )
Mejandro Movan Fernando	Supe Depto Personal Adusa	Marfund
dulith Elisa Corpus Saldma	defa Dpto Control Escolar-FCSyH	Tuelt
Guadalupe Rodríquez Davez		June -
Guadalupe Rodríguez Davez Socorro Hernordez Arteogo	Sec Escolar - FCSy H Secretaria Académica Facultade Agronomía y Vetrimia	
José Ignace Ning	Fac Agr. y Vet	AndM
Maro Sabas Cardona	DRH	Jarl
Helpssa Prente Minz	Coor. de Calidad	
Lawren Figures B.	Sistema de Bib.	Brown
Refer Salson Had	Sistering & Diblotans	486

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

FUNCIÓN:	NOMBRE	FIRMA
Auditor(a) líder	Elías REYES ZARATE	
Auditor(a)	Claudia GARCÍA MENDOZA	The state of the s
Lugar	3c.P.	Fecha 23-04-2018

Página <u>1</u> de <u>4</u>



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 Ampliación del alcance
REUNIÓN DE APERTURA:	REUNIÓN DE CIERRE:	

1.	Personal	de	la	organi	ización
----	----------	----	----	--------	---------

NOMBRE	PUESTO	FIRMA
Beatriz A diena Sánchez Alva	rez Serv. Estudiantiles	Beate admin Lock
Dona Erika Espericuet	o Coord Caltolad F.I	ALCO .
Dueddige Rever	Creed. de Caludad Sib .	Buthal
Rofael Zaval Alonso	CICHO	TRA
Ragael Alagona on	CICBI	
	n CICBI	2 8 1 3 .
Veronica E. Figueroa Belha Luz Elera Frega Diaz	DDH	9100
SIREMA HERNAMOUZ PT.	DDH	The state of the
Leobardo Plat Por	FA SCOULA	
Berujo MARCIO,	F. ELO	NOTI
Antonio Guzenez	16tz "	Tak
Francisco Conzalor M	gill Sexuas Erolone	S Take
Beatriz A. Moeno Sancino	D16C	
Alma Rola Cortés Avib	DIGC	
Angel Orlando Homas Ale)	o 016 C	45
Sara 6 Sanchoz Mindes	126C	
Forwardo Croves C	DIGC Disactor	
WIS DANKE FLORES P.	DIGC	104

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

FUNCIÓN:	NOMBRE	FIRMA
Auditor(a) líder	Elías REYES ZARATE	
Auditor(a)	Claudia GARCÍA MENDOZA	( Chap)
Lugar	5.c.e.	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 Ampliación del alcance
REUNIÓN DE APERTURA:	REUNIÓN DE CIERRE:	

1.	Personal	de	la	orga	niza	ción:
----	----------	----	----	------	------	-------

NOMBRE	PUESTO	FIRMA
Tania Jessica Amaya 6.	ing de procesos	Kul.
JUN CARLOS PLANCES LIMON	COORDWADDE DE PEDMOCION Y FOENACION EN CHEDIZA DE CAUDAD	
Glicia Cabroro hodest		100 Cell Ale V
6	Dirección Biblisteca Virtud-Sist	1//1/
) 0' - 1	División Senticios Escolares	
	Coordinder Aduno.	
	w As st. Jens	China Rue of der
EMALUEL ALONDA BALINAS		
J. FELIPE YEBINA DIAZ OL LE		
	Condinador Administrativo	V go
Osras Coevas Alexán	Dub-condinada.	
1	JEFE DERTO. SERV. SORME Y	P June
Petro Jurado Hote	JETE DEPTO ADOULNESONO	Seletin
Laura Diaz de León Ltz.	Coord. Comtè Compros.	adulyze.
ACVIENZ Flores (desdo	Coord. Fonds Extravaluzuas	Julia
	Encauguda de Lichtalaires y Carrussos	
	easponsable de servidores	
	le fe de Sev. de Internet	Africa

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

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

Versión: 03
Página \_\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_



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 Ampliación del alcance
REUNIÓN DE APERTURA: 💢	REUNIÓN DE CIERRE:	4

•	Personal					
1	Perconsi	A O	12	Organ	2175	CION!

NOMBRE	PUESTO	FIRMA
Lucia Harknet Contreras	Jete Central Exclor	End / M
Clarella Rosaes Garasa	DCED-cooduractoradm	s Classiff -
ROCTO RODIES GOEMERO		DAQ
lise Heisei Bangel Tagle	gesponsable de fuditorias Internas	promotor
Liliana Berenike Rivera Cárdena	DIGC - Responsable de Coados	The state of the s
	:	1
		,
2		9
	1 2	
		2

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

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 Ampliación del alcance
REUNIÓN DE APERTURA:	REUNIÓN DE CIERRE:	Э.

1	Dorconal	dola	organi	nción
1.	Personal	ue la	Organia	acion.

NOMBRE	PUESTO	FIRMA
Omar Sinchez- Loriass	Dirección Ft	Col.
Cristobal hobato lopez	Profesor -	
Claudia B. Delgodo Com.		
E. Kurenay Roman Maed	c Deport Escolar	10 de la companya della companya della companya de la companya della companya del
MANUEL VILLAR RUBIO	RECTOR	
Auren Euro A.	See. Grul-	
, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
		V
	9	
	,	
981		
		*
	in the second se	
	g 2	8
	2	
	Company Compan	a .

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