



**MINUTA DE CIERRE
DE AUDITORIA**

LUGAR: Sala Eduardo Urzaiz	FECHA: 30/11/2010	HORA: 09:30
HORA DE INICIO: 09:30 am	HORA DE TÉRMINO: 11:00 am	
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Reunión de cierre de auditoría interna 10		

PARTICIPANTES	ASISTIÓ	NO ASISTIÓ
Graciela Quintal Delgado	X	
Ivett Parra Arceo	X	
Wendy Castro Peña	X	
Mercedes Cárdenas Ruíz	X	
Olga Caamal Hoyos	X	
Rosa María González Domínguez	X	
Mildred Avilés y Montero	X	
Mario Carrillo Alonzo	X	
Carmen Díaz Novelo	X	
Yolanda López	X	
Carlos Alcocer Selem	X	
Wendy Montejo	X	
Rosalinda Ordoñez Febles	X	
Anshela Beltrán Poot	X	
Alfonso López Estrada	X	
Paulina Martínez Navarrete	X	
Claudia Traconis Meza	X	
María Ortega Horta	X	
Pamela Pereyra Azcorra	X	

ORDEN DEL DÍA

1. Bienvenida a los asistentes
2. Resumen de las actividades de la auditoría
3. Lectura del reporte de la auditoría interna 10
4. Recomendaciones del equipo auditor
5. Comentarios de los responsables de proceso

ACUERDOS	RESPONSABLE	FECHA
1. Publicación del reporte de auditoría en la página web del SGC y notificar a los responsables del proceso.	Coordinación General de Planeación, Evaluación y Gestión Institucional	01 de diciembre de 2010
2.- Verificar la documentación de las acciones correctivas correspondientes	Responsables de Procesos	21 de Diciembre de 2010
3. Dar seguimiento al cierre de las acciones correctivas documentadas	Equipo auditor Responsables de proceso	De acuerdo a la fecha establecida en las acciones



**MINUTA DE CIERRE
DE AUDITORIA**

PROXIMA REUNIÓN:	Reunión de apertura de la auditoría Interna 11
OBJETIVO:	Presentación del equipo auditor y del plan de auditoría.