



**MINUTA DE CIERRE
AUDITORIA INTERNA**

Hoja: 1 de 1

LUGAR: Sala 9	FECHA: 13/04/2011	HORA: 10:00 am
HORA DE INICIO: 10:00 am	HORA DE TÉRMINO: 10:45 am	
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Reunión de cierre de Auditoría Interna AI11-ADM-01		

PARTICIPANTES	ASISTIÓ	NO ASISTIÓ
Fis. Juan Herrera Correa	X	
M.A.T.I. Carmen Díaz	X	
Lic. Graciela Pastrana	X	
Lic. María Edith Díaz Barahona	X	
Lic. Carolina Castillo Gallegos	X	
ISC. Manuel Romero Canul	X	
Lic. en Der. Luis Mérida Flores	X	
Lic. Alfonso López	X	
Lic. en Psic. María Ortega Horta	X	
Lic. en Der. Pamela Pereyra	X	
Lic. en Psic. Cecilia Cárdenas	X	
Lic. en Der. Paulina Martínez Navarrete	X	
Lic. Angélica Pérez Aguilar	X	

ORDEN DEL DÍA
Bienvenida a los asistentes
Resumen de las actividades de la auditoría
Lectura del Reporte de auditoría interna AI11-ADM-01
Recomendaciones del equipo auditor
Comentarios de los responsables de proceso

ACUERDOS	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE
Publicación del reporte de auditoría en la página web del SGC y notificar a los responsables del proceso.	CIPLADE	06/05/2011
Documentar las Acciones Correctivas derivadas de las NC dentro de los 15 días hábiles siguientes.	Responsables de procesos	15/05/2011
Verificar la documentación de las acciones correctivas correspondientes.	Responsables de procesos	15/05/2011
Dar seguimiento al cierre de las acciones correctivas documentadas.	Equipo auditor Responsables de procesos	Fecha término de la AC

PROXIMA REUNIÓN:	Por confirmar
OBJETIVO:	Por confirmar