



**MINUTA DE CIERRE  
AUDITORIA INTERNA**

Hoja: 1 de 2

<b>LUGAR:</b> Video Sala	<b>FECHA:</b> 23/05/2011	<b>HORA:</b> 10:00 am
<b>HORA DE INICIO:</b> 10:00 am	<b>HORA DE TÉRMINO:</b> 11:00 am	
<b>OBJETIVO DE LA REUNIÓN:</b> Reunión de cierre de Auditoría Interna AI11-ADMC-02		

<b>PARTICIPANTES</b>	<b>ASISTIÓ</b>	<b>NO ASISTIÓ</b>
Alberto Arellano	X	
Hilda Novelo Pérez	X	
Floridelia Álvarez	X	
Graciela Pastrana Contreras	X	
Geidy Delgado Caldera	X	
Luis Jorge Gómez Pérez	X	
Edgar Santiago Pacheco	X	
Guadalupe Centeno Ley	X	
Raúl García Velarde	X	
Luis Mérida Pérez	X	
Gladys Arana López	X	
Olga Caamal Hoyos	X	
Luis Mérida Flores	X	
Norma Dzul Maas	X	
Graciela Quintal Delgado	X	
Flor Pasos Millán	X	
Kermith Piña Quijano	X	
Erwin Chan Kú	X	
Flor Ileana López Bates	X	
Héctor Gómez Canul	X	
Sergio Sanguino Suárez	X	
María Ortega Horta	X	
Pamela Pereyra Azcorra	X	
Paulina Martínez Navarrete	X	
Cecilia Cárdenas Encalada	X	
Angélica Pérez	X	

<b>ORDEN DEL DÍA</b>
Bienvenida a los asistentes
Resumen de las actividades de la auditoría
Lectura del Reporte de auditoría interna AI11-ADMC-02
Recomendaciones del equipo auditor
Comentarios de los responsables de proceso



**MINUTA DE CIERRE  
AUDITORIA INTERNA**

ACUERDOS	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE
Publicación del reporte de auditoría en la página web del SGC y notificar a los responsables del proceso.	CIPLADE	27/05/2011
Documentar las Acciones Correctivas derivadas de las NC dentro de los 15 días hábiles siguientes.	Responsables de procesos	13/06/2011
Verificar la documentación de las acciones correctivas correspondientes.	Responsables de procesos	20/06/2011
Dar seguimiento al cierre de las acciones correctivas documentadas.	Equipo auditor Responsables de procesos	Fecha término de la AC
<b>PROXIMA REUNIÓN:</b>	Por confirmar	
<b>OBJETIVO:</b>	Por confirmar	