



**MINUTA DE CIERRE
AUDITORIA INTERNA**

Hoja: 1 de 2

LUGAR: Sala 9	FECHA: 21/10/2011	HORA: 10:00 am
HORA DE INICIO: 10:00 am	HORA DE TÉRMINO: 11:30 am	
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Reunión de cierre de Auditoría Interna AI11-ADMC-03		

PARTICIPANTES	ASISTIÓ	NO ASISTIÓ
Aureliano Martínez Castillo		
Mario Carrillo Alonzo		
Reinaldo Novelo Herrera		
Miriam Soberanis Villa		
Anshela Beltrán Poot		
Yolanda López Solares		
Álvaro King Cardeña		
Maribel Pérez Rodríguez		
María del Carmen Payán Arjona		
Alejandra Ortega Canul		
Flor López Bates		
Nina Valadez González		
Liztbeth Estrada Osorio		
Erwin Moisés Chan Kú		
Ana María Rejón Magaña		
Karla González Burgos		
Mónica del Socorro Herrera Correa		
María Ortega Horta		
Pamela Pereyra Azcorra		
Cecilia Cárdenas Encalada		
Paulina Martínez Navarrete		

ORDEN DEL DÍA
Bienvenida a los asistentes
Resumen de las actividades de la auditoría
Lectura del Reporte de auditoría interna
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.	CIPLADE	24/10/2011
Documentar las Acciones Correctivas derivadas de las NC dentro de los 15 días hábiles siguientes.	Responsables de procesos	15/11/2011
Verificar la documentación de las acciones correctivas correspondientes.	Responsables de procesos	17/11/2011
Dar seguimiento al cierre de las acciones correctivas documentadas.	Auditor interno Responsables de procesos	Fecha término de la AC

PROXIMA REUNIÓN:	Por confirmar
OBJETIVO:	Seguimiento al SGC.